

海南航空控股股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议材料



二〇二三年九月

目录

1.关于续聘会计师事务所的议案.....	3
----------------------	---

海南航空控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”) 在海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”) 2022 年审计服务工作中, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了公司委托的各项工作。2023 年公司拟继续聘请普华永道中天为公司财务审计及内部控制审计机构, 聘期一年。具体情况如下:

一、机构信息

(一) 基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所, 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司; 经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函〔2012〕52 号批准, 于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构, 拥有会计师事务所执业证书, 也具备从事 H 股企业审计业务的资质, 同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外, 普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会) 及 UK FRC(英国财务汇报局) 注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31

日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、建筑业及批发和零售业等。交通运输、仓储和邮政业的 A 股上市公司审计客户 9 家。

（二）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

二、项目信息

（一）基本信息

拟担任项目合伙人及签字注册会计师：段永强，中国注册会计师协会执业会员，于 2001 年成为注册会计师，1997 年开始

从事上市公司审计,1997年起开始在普华永道中天执业,自2021年起为海航控股提供审计服务,近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。

段永强先生为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

拟担任项目质量复核合伙人:叶骏,中国注册会计师协会执业会员,英格兰及威尔士特许会计师资格,1995年起开始在普华永道中天从事审计业务,1999年起开始从事上市公司审计,2023年起开始为本公司提供审计服务,近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

叶骏先生至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

本期拟签字注册会计师:刘玉玉,注册会计师协会执业会员,于2008年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2008年起开始在普华永道中天执业,自2023年起为本公司提供审计服务,近三年已签署3家上市公司审计报告。

刘玉玉女士为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务,具有16年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

(二) 诚信记录

普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师段永

强、拟签字注册会计师刘玉玉和拟担任项目质量复核合伙人叶骏近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构等的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师段永强、拟签字注册会计师刘玉玉和拟担任项目质量复核合伙人叶骏均不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

公司审计服务费用是根据审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司 2022 年度聘请普华永道中天的审计服务费用为：人民币 850 万元，其中财务报告审计为人民币 660 万元；内部控制审计为人民币 190 万元。在 2023 年度审计服务范围与 2022 年度审计服务范围相比没有重大变化的情况下，2023 年审计费将不高于 2022 年，具体由股东大会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。

以上议案，已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司
二〇二三年九月二十日