

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-032

润贝航空科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 12 月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域		
首席合伙人	邱靖之	上年末合伙人数量	89 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1165 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		414 人
2023 年业务收入	业务收入总额	31.97 亿元	
	审计业务收入	26.41 亿元	
	证券业务收入	12.87 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	263 家	
	审计收费总额	3.19 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	15 家	

2、投资者保护能力

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累

计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施2次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员26名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王守军	2004年	2015年	2005年	2024年	近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告3家
签字注册会计师	陈泓静	2023年	2018年	2023年	2024年	近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家
质量控制复核人	康代安	2006年	2006年	2005年	2022年	近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详见下表：

序号	姓名	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理情况
1	康代安	2023-12-26	行政监管措施	中国证监会湖南监管局	2024年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》，因连续担任绝味食品年报签字会计师6年，执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求。中国证监会湖南监管局对其采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度审计费用共计55万元人民币（含税），其中年度财务报表审计费用45万元人民币，年度内部控制审计费用10万元人民币。2024年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，

具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署相关合同及协议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的要求，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务。

（四）生效日期

本次续聘2024年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》；
- （四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十日