

航天信息股份有限公司

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
- 本次续聘会计师事务所事项需提交股东大会审议。

2024 年 12 月 6 日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 6 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格		
注册地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼		

2、人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	216 人
2023 年末从业人员类别及数量	注册会计师		1244 人
	从业人员		5000 余人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		716 人
注册会计师人数近一年变动情况	减少约 21 人		

3、业务规模

2023 年度业务收入（经审计）	21.55 亿元，其中审计业务收入 18.51 亿元，证券业务收入 5.67 亿元。		
2023 年上市公司（含 A、B 股）年报	年报家数	201 家	
	审计收费总额	2.61 亿元	

审计情况	涉及主要行业	涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。
	同行业上市公司审计客户家数	14家

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	11,800 万元	中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
购买的职业保险累计赔偿限额	80,000 万元	

5、独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年诚信记录如下：最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次，自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	张力	中国注册会计师、注册资产评估师	1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告超过 10 份，具备相应专业胜任能力。	无	是
质量控制复核人	谢峰	中国注册会计师	1994 年成为中国注册会计师，1992 年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，1995 年开始从事上市公司审计，从事证券工作 29 年，2022 年开始为本公司提供审计相关服务。近三年复核的上市公司审计报告超过 15 份，具备相应专业胜任能力。	无	是

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
签字会计师	韩仰	中国注册会计师	2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年12月起开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计等，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告超过3份，具备相应专业胜任能力。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2021年	2022年	2023年
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
监督管理措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无
纪律处分	无	无	无

3、独立性

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

航天信息 2023 年度审计费用为 414 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用为 364 万元，内控审计费用为 50 万元。预计 2024 年度审计费用为 424 万元（不含审计期间食宿费用），其中财务报表审计费用为 374 万元，内控审计费用为 50 万元，定价原则不变。公司将提请股东大会授权经营管理层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司已召开董事会审计委员会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙)具备证券相关业务从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年12月6日召开第八届董事会第二十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,期限一年。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年12月7日