

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-073

航天智造科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

1. 2025 年度拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）。

2. 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会对本次续聘立信所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构事项无异议，本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

3. 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至 2025 年 6 月，立信所拥有合伙人 297 名、注册会计师 2,574 名、从业人员总数 11,526 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信所 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元；2024 年度立信所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2024 年度上市公司审计客户主要行业：电信、广播电视和卫星传输服务、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业等。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张军书，2000 年成为注册会计师，2004 年开

始从事上市公司审计工作，2012 年开始在立信所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为 8 个。

签字注册会计师：王世祥，2024 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在立信所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

质量控制复核人：崔云刚，2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计工作，2014 年开始在立信所执业，2025 年开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年签署/复核上市公司审计报告数量为 13 个。

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

立信所及项目合伙人、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

审计费用参考市场价格并结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终

审计费用。

立信所为公司提供的 2025 年度财务报告审计费用为 155 万元、内部控制审计费用为 40 万元，合计 195 万元，与 2024 年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计服务机构，并提交股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会 2025 年 10 月 27 日召开第十二次会议，结合公司实际情况，对立信所进行了充分了解，并查阅了立信所有关资格证照、相关信息，认可立信所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为立信所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘任立信所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计服务机构。

（三）生效日期

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

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议

3. 立信所关于其基本情况的说明（含营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等）

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日