

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-077

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构的公告

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、公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
4. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事

务所”）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

首席合伙人：刘维

合伙人及注册会计师情况：截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

业务信息情况：容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司

(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决, 判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失, 在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉, 截至目前, 本案尚在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 10 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

86 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 25 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人: 张立志, 2004 年成为中国注册会计师, 2002 年开始从事上市公司审计业务, 2002 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2023 年开始为中国高科提供审计服务; 近三年签署过中国电研(688128)、航天软件(688562)、中国高科(600730)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师: 孙建伟, 2015 年成为中国注册会计师, 2015 年开始从事上市公司审计业务, 2015 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业; 2023 年开始为中国高科提供审计服务, 近三年签署过中国电研(688128)、航天软件(688562)、中国高科(600730)等上市公司审计报告。

项目质量复核人：郎海红，2005 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，2020 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核；近三年复核过金辰股份、成大生物等上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟、项目质量复核人郎海红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司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的审计收费。

本期审计费用为 45 万元，（其中：年报审计费用 35 万元；内控审计费用 10 万元）

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任

能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2025 年度审计工作需求，同意聘任容诚为公司提供 2025 年度审计服务及内部控制审计服务。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会二十七次会议，全票审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构的议案》，同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务及内部控制审计服务，审计范围包括母公司及各子公司，2025 年度审计费用共计 45 万元（其中：年报审计费用 35 万元；内控审计费用 10 万元）。

（四）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚须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。

四、备查文件

- （一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- （二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届审计委员会第十六次会议决议；
- （三）容诚会计师事务所基本情况说明。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日