

证券代码：001391

证券简称：国货航

公告编号：2025-023

中国国际货运航空股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告

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：

本次续聘事项符合财政部、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。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于2025年4月8日召开第一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

1. 机构信息

（1）基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所

有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 5 家。

(2) 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民

事诉讼中被判定需承担民事责任。

(3) 诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工因个人行为，于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

2. 项目信息

(1) 基本信息

德勤华永项目合伙人、签字注册会计师郭静女士，自 2007 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。郭静女士自 2021 年开始作为签字注册会计师为公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

德勤华永签字注册会计师赵妍女士，自 2008 年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2010 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。

赵妍女士曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。赵妍女士自 2024 年开始作为签字注册会计师为公司提供上市公司年报审计服务。

德勤华永项目质量复核人陈曦女士，自 1998 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈曦女士自 2024 年开始作为质量复核人为公司提供审计服务，近三年复核多家上市公司年报/内控审计报告。

(2) 诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(3) 独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

德勤华永及其网络事务所的实体在 2024 年度为公司提供了非鉴证服务，收费 45,000 元，上述服务不存在影响独立性的情形。

(4) 审计收费

德勤华永的审计服务收费是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。预计 2025 年度审计及审阅服务费用共计人民币 275 万元，与上年费用基本一致，其中年度财务报告审计及半年度财务报告审阅服务费用为人民币 243 万元、内部控制审计服务费用为人民币 32 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计和风险管理委员会审议意见

公司第一届董事会审计和风险管理委员会对德勤华永的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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充分了解和审查，认为德勤华永具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。

审计和风险管理委员会建议续聘德勤华永为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该议案提请董事会审议。

2. 董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第四十四次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

3. 生效日期

本次聘任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. 第一届董事会第四十四次会议决议；
2. 第一届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日