

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2025-050

广州航新航空科技股份有限公司 关于拟续聘 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，期限一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司2024年度的审计工作。2025年拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务。

二、拟续聘审计机构的基本信息

1.基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。

2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,036.95万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等)及信息传输、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,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为11,906.08万元,其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

2.投资者保护能力

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

拟项目合伙人：刘远帅，中国注册会计师，自 2008 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：李星，中国注册会计师，自 2013 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：洪文伟，注册会计师，1999 年取得注册会计师资格，并自 1999 年起从事上市公司审计工作，2020 年开始在华兴事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年复核了多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人刘远帅于 2024 年 1 月被深圳证券交易所出具监管函一次。除此之外，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）不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。

3.独立性

项目合伙人刘远帅、签字会计师李星、项目质量控制复核人洪文伟，均不存在违反《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

2024年度财务报告审计费用163.70万元，财务报告内部控制审计费用50.88万元，两项合计214.58万元。2025年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计报酬事项。

三、 拟续聘审计机构履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

2. 董事会及监事会审议情况

2025年4月28日，召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

3. 尚需履行的程序

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 备查文件

1. 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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；
2. 第六届董事会第五次会议决议；
3. 第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日