

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-092

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安会计师事务所”）；
- 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）；
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于致同会计师事务所已连续 9 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为进一步确保审计工作的独立性、客观性和公允性，经审慎评估及友好沟通，公司拟聘任深圳久安会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所致同会计师事务所进行充分沟通，致同会计师事务所对本次变更事宜无异议。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任深圳久安会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）拟聘任的审计机构名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期: 2001 年 3 月 15 日
(3) 组织形式: 特殊普通合伙
(4) 注册地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005。
(5) 首席合伙人: 刘洛。
(6) 历史沿革: 深圳久安会计师事务所 (特殊普通合伙) 前身为 1991 年 10 月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997 年 12 月, 经脱钩改制, 更名为深圳广朋会计师事务所。2007 年 12 月, 按照《中华人民共和国合伙企业法》改制为“特殊普通合伙”。2021 年 8 月更名为深圳久安会计师事务所 (特殊普通合伙)。2021 年 10 月, 经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师事务所。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日, 深圳久安会计师事务所合伙人共 17 名, 注册会计师 87 名, 从业人员总数 200 余名, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共 41 名。

3、业务规模

深圳久安会计师事务所 2024 年业务收入 6,158.86 万元, 其中审计业务收入 4,914.57 万元, 证券业务收入 2,166.47 万元。2024 年执行了 4 家上市公司的年报审计, 审计收费 758.49 万元, 主要行业分布在建筑业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面, 深圳久安会计师事务所执行总分所一体化管理, 以购买职业责任保险为主。2024 年购买的职业保险累计赔偿限额人民币 5,000 万元, 购买的职业保险符合相关规定, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。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。深圳久安会计师事务所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

深圳久安会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0

次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。4 名业人员近三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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目成员信息

1、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：

项目合伙人及签字注册会计师 1：徐大为

徐大为，2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021 年开始在深圳久安会计师事务所执业，拟 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 4 家上市公司和挂牌公司。

签字注册会计师 2：李程

李程，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2025 年开始在深圳久安会计师事务所执业，拟 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 0 家上市公司和挂牌公司。

项目质量控制复核人：吴美霞

吴美霞，2020 年成为注册会计师，2016 年起从事审计工作，2021 年开始在深圳久安会计师事务所执业，拟 2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核 6 家上市公司和挂牌公司。

2、独立性和诚信记录情况

深圳久安会计师事务所及上述人员均不存在可能影响独立性的情形，上述人员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，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、审计收费

深圳久安会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、业务规模和会计处理复杂程度、参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面因素确定。公司将提请股东会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所沟通后协商确定。

二、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所致同已连续 9 年为公司提供审计服务，在为公司提供

服务期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，发表的审计意见客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。致同会计师事务所对公司 2024 年度财务报表和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于致同会计师事务所与公司的审计服务合同已到期，且已连续多年为公司提供年度审计服务，为进一步确保审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务现状和发展需要，经综合评估及审慎研究，公司聘任深圳久安会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制审计等工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，前、后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2025 年 12 月 9 日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》。公司审计委员会委员对深圳久安会计师事务所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够满足公司审计工作需要；认为公司拟变更会计师事务所的原因客观、真实，聘任流程符合法律法规和公司相关制度的要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司审计委员会委员一致同意聘任深圳久安会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制审计等工作，并将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议，以全票同意审议

通过了《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任深圳久安会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期限为一年，同时提请公司股东会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日