证券代码：000901　　证券简称：航天科技　　公告编号：2026-临-037

航天科技控股集团股份有限公司
关于拟变更暨聘请公司2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

新聘事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）

变更原因：公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）的合同期届满，且其已连续为公司提供审计服务满7年，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，经招标程序，公司拟聘请天职国际担任公司2026年度审计机构。

1.公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

2.本次拟变更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）等规定。

3.公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：1988 年 12 月 23 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

拟聘任事务所首席合伙人：邱靖之

截至 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量为 90 人、注册会计师人数为 1,016 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 403 人。

最近一年经审计的收入总额为 247,700 万元，经审计的审计业务收入为 189,000 万元，经审计的证券业务收入为 51,500 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费 20,800 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 103 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关

规定。近三年（2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际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。

3.诚信记录

天职国际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 11 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 42 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师史志强

史志强：2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2026 年拟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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 6 家。

（2）签字注册会计师施涛

施涛：2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2026 年拟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 2 家。

（3）项目质量控制复核人齐春艳

齐春艳：2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2026 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2.诚信记录

项目合伙人史志强、签字注册会计师施涛、项目质量控制复核人齐春艳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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

天职国际项目合伙人史志强、签字注册会计师施涛和项目质量控制复核人齐春艳，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

公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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最终协商确定。2026 年度审计费用总额不超过 2025 年度审计费用总额（2025 年度财务审计费用为 254.5 万元，内控审计费用 35 万元），并提请股东会授权公司经营层在此额度范围内与天职国际协商确定审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司自 2019 年以来连续聘请致同担任公司财务报告和内部控制审计机构。至 2025 年度，致同已连续 7 年为公司提供审计服务，对公司历年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司历年内部控制的有效性出具了无保留意见的内部控制审计报告。致同履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司各项审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。此外，公司不存在已委托致

同开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司与致同的合同期届满，且其已连续为公司提供审计服务满 7 年，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，经招标程序，公司拟聘请天职国际担任公司 2026 年度审计机构。

（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事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。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》等要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

天职国际为公司通过招标程序选聘的年审机构，公司董事会审计委员会与天职国际进行了沟通，并对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形，能够满足公司年度审计工作的要求。公司变更会计师事务所的理由恰当，同意向董事会提议聘请天职国际为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更暨聘请

公司2026年度会计师事务所的议案》，同意公司聘请天职国际为公司2026年度会计师事务所，为公司提供审计服务。2026年度审计费用总额不超过2025年度审计费用总额，并提请股东会授权公司经营层在此额度范围内与天职国际协商确定审计费用。本议案将提交至股东会审议。

（三）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。

四、备查文件

1.第八届董事会第十四次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

3.拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日