

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2020-067

长航凤凰股份有限公司

关于聘请2020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。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

公司 2019 年度聘任的审计机构业务约定期已满，根据公司业务发展的需要，经公司董事会审慎研究，拟聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为 72 万元（不含税），其中 2020 年度财务报告审计费用为 49 万元，2020 年度内部控制审计费用为 23 万元。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构信永中和会计师事务所进行了事先沟通，信永中和对公司更换 2020 年度审计机构的事项无陈述意见。

公司已提醒立信会计师事务所按规定与公司前任审计机构进行沟通。经公司了解，立信会计师事务所正在履行内部审批流程，后将与信永中和按规定进行审计事项沟通。

二、拟聘任审计机构的基本信息

1、基本情况

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册

地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截止 2018 年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

(1) 总体人员情况

截至 2019 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师事务所新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

(2) 本项目审计组成员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	强桂英	注册会计师	是	16 年
签字注册会计师	孙继伟	注册会计师	是	10 年
质量控制复核人	张金华	注册会计师	是	13 年

项目合伙人从业经历：

姓名：强桂英

时间	工作单位	职务
2004 年至 2008 年 5 月	北京天华会计师事务所	业务经理
2008 年 6 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

姓名：孙继伟

时间	工作单位	职务
2009年-2010年	河北圣诺会计师事务所	审计员
2010年-2015年10月	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	经理
2015年11月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人

姓名：张金华

时间	工作单位	职务
2007年1月-2008年5月	北京众合德会计师事务	项目经理
2008年5月-2010年11月	国富浩华会计师事务所	项目经理
2010年11月-2012年1月	中审亚太会计师事务所	项目经理
2012年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

3、业务规模

立信会计师事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

立信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。从拟参与本公司审计的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的从业经历、执业资质以及从事证券业务的年限综合来看，以上人员具备专业胜任能力。

5、诚信记录

立信会计师事务所 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年来未受到过刑事处罚、行政处罚、

行政监管措施和自律处分。

三、 拟聘任会计师事务所履行的程序

1、 审计委员会履职情况

公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研。经核查，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、 独立董事事前认可情况和独立意见

（1）事前认可情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计要求。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（2）独立意见：经核查，公司本次聘任 2020 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

3、 董事会审议情况

2020 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交到公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

4、本次聘请审计机构事项尚需公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

四、 报备文件

1. 公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2. 第八届董事会第五次审计委员会决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年10月30日