

航天工业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2021年度财务审计及内部控制审计服务工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

截至 2021 年末，致同所从业人员超过5,000人，其中合伙人 204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所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9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从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9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师董宁

董宁：自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2020年开始在致同所执业。

（2）签字注册会计师丁胜辉

丁胜辉：自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，2019年开始在致同所执业。

（3）项目质量控制复核人关黎明

关黎明：1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、纪律处分。

3. 独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

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。提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2022年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：“致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项提交公司董事会审议。”

独立意见：“经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。”

3、表决情况及审议程序

公司于2022年10月18日召开第九届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司2022年度财务审计机构与内部控制审计机构。

4. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022年10月18日