

贵州航天电器股份有限公司 关于变更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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1. 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
2. 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；
3. 变更会计师事务所的原因：天职国际会计师事务所自 2016 年起为公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司已就更换年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议；
4. 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67

亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，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，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

2. 投资者保护能力。

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

信永中和会计师事务所近三年（2018 年至 2020 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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 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 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：翟晓敏女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：宋刚先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：卫婵女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 3 家。

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无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和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等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。

4. 审计收费

聘请信永中和会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表审计、募集资金专项审计等业务，审计费用为 63 万元，与上一期审计费用相比，增加 9.5 万元；审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

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

公司原审计机构天职国际会计师事务所自 2016 年至 2020 年期间为公司提供审计服务，天职国际会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司审计工作任务，出具的审计报告客观、公允。

天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务报表出具的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天职国际会计师事务所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

天职国际会计师事务所自 2016 年起为公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 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

公司已就更换年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。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会计师的沟通》要求，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)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分调研和审查后，认为：

信永中和会计师事务所具有相应的审计业务资质，审计执业质量能满足监管要求，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。

同意提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生就公司变更会计师事务所事项，发表事前认可及独立董事意见如下：

1. 事前认可意见

(1)天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起为公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务年限已满 5 年，根据国资管理部门对国有企业聘用会计师事务所审计年限的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。

(2)信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名会计师事务所，具有相关审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。

综上，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议。

2. 独立董事意见

(1)公司《关于变更会计师事务所的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可；

(2)天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起为公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构；

(3)信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计业务资质，并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务决算审计工作要求；

(4)公司变更会计师事务所、聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度审计

机构的决策程序符合法律法规和《公司章程》规定。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 9 月 26 日召开第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议
 2. 审计委员会会议决议
 3. 独立董事的书面意见
 4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
- 特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日