

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-036

广联航空工业股份有限公司

关于公司拟续聘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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司2022年度报告审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2022年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）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、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110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8,000万元。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（2019年度、2020年度、2021年度及2022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0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管

理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）业务信息

1、基本信息

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：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年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6家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2：徐薇，2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2019年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0家。

签字注册会计师3：刘卫钦，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2017年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1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：钟焯兵，2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2022年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6家，近三年复核上市公司审计报告1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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计暂定95万元（税前）。较上一期审计费用无

变化。

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审查了查阅了天职国际的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：天职国际具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们对公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构相关事项无异议，并同意将其提交第三届董事会第二次会议审议。

独立意见：天职国际具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

3、董事会审议程序

经与会董事审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

4、监事会审议程序

经与会监事审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

四、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 3、《广联航空工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《广联航空工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
- 6、审计委员会履职的证明文件

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2022年3月19日