

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本议案需提交公司股东大会审议

● 拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

公司 2020 年年度股东大会审议决定 2021 年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司的审计机构，聘期一年。信永中和在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则。

公司拟聘请信永中和执行公司 2022 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币 85 万元（其中财务审计费 60 万元，内部控制专项审计费 25 万元）。该会计师事务所具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所机构信息

#### 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：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630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，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

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（2019年至2021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12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29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 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

## **二、拟续聘会计师事务所项目信息**

### **1. 基本信息**

拟签字项目合伙人：姜斌先生，1999 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2022 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：王重娟女士，1995 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2019 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：刘涛先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2014 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，近三年签署上市公司 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**

公司拟聘请信永中和执行公司 2022 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币 85 万元（其中财务审计费 60 万元，内部控制专项审计费 25 万元）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

### **三、续聘会计师事务所履行的程序**

#### **1. 董事会审议情况**

公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9 票赞成，占有表决权总数的 100%，0 票反对、0 票弃权。同意续聘信永中和会计师事务所执行公司 2022 年度审计工作，审计费用共计 85 万元，其中财务审计费用 60 万元、内控审计费用 25 万元。

#### **2. 独立董事意见**

公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华就续聘会计师事务所进行了事前审核及确认并发表独立意见如下：

信永中和具有证券、期货业务资格，同时具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，能够为公司提供良

好的审计服务,此次续聘程序符合相关规定。信永中和在过去一年度里较好地完成了有关财务审计、内控审计工作,该所人员能够坚持独立审计准则,勤勉尽责,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,未发现任何有损职业道德或影响或试图影响审计独立性的行为。

综上,我们同意公司续聘信永中和执行公司2022年度审计工作(包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作),并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

### **3. 董事会审计委员会审议情况**

信永中和工作勤勉尽职,按计划完成了公司 2021 年度审计工作,并且在报告期内对公司财务会计工作及内控体系的运行进行了指导,很好地完成了双方约定的职责。

审计委员会建议 2022 年度继续聘用信永中和为公司的审计机构。费用与 2021 年度费用相同,为 85 万元(其中财务审计费 60 万元,内控审计费 25 万元)。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日