

海航科技股份有限公司

关于公司聘请2020年年度报告 审计机构、内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在执行公司 2019 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请普华永道为公司 2020 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。

一、拟续聘 2020 年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构的情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913100000609134343

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李丹

成立日期：2013 年 01 月 18 日

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。普华永道是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验，并具备执行证券、期货相关业务资格。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。普华永道于 2019 年 12 月 31 日合伙人人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数为 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,279 人，拥有足够的具备证券服务业务经验的注册会计师。

3、业务规模

普华永道经审计最近一个会计年度（2019 年度）总收入为人民币 56.46 亿元，其中：审计业务收入为人民币 54.35 亿元（包含证券业务收入为人民币 29.50 亿元）。2019 年度财务报表审计客户数量为 5,358 家，其中 A 股上市公司数量为 89 家。普华永道服务的 A 股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

普华永道不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及第一签字注册会计师：杨旭东，注册会计师协会执业会员，2001 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 19 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道外兼职。

项目质量复核合伙人：钱进，注册会计师协会执业会员，1993 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 27 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道外兼职。

本期拟第二签字注册会计师：陈如奕，注册会计师协会执业会员，2007 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 13 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道外兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

就普华永道拟受聘为公司的 2020 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，项目合伙人及签字注册会计师杨旭东先生、拟任质量复核合伙人钱进先生及拟第二签字注册会计师陈如奕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2020 年度审计费用为不超过 570 万元人民币（含内部控制审计费用），与 2019 年度审计费用持平。如市场发生变化，公司董事会授权管理层作相应调整。

二、本次续聘 2020 年年度报告审计机构、内部控制报告履行程序

1、公司董事会审计委员会事前对普华永道的职业资质进行了充分了解，审计委员会一致同意聘请普华永道为公司 2020 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

2、公司独立董事对聘请普华永道事项进行了事前审核，并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

3、公司独立董事对本次聘发表了独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司之前的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，本次续聘 2020 年年度报告审计机构和内部控制审计机构审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议《关于公司聘请 2020 年年度报告审计机构、内

部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。因此，我们同意将该议案并同意提交公司股东大会审议。

三、其他

《关于公司聘请 2020 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过，公司与普华永道的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 12 日