

海南航空控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告

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：

● 拟续聘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）（以下简称“普华永道中天”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（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。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务

审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019 年度)的收入总额为人民币 56.46 亿元, 审计业务收入为人民币 54.35 亿元, 证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家, A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元, 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等。交通运输业的 A 股上市公司审计客户共 8 家。

2. 投资者保护能力

普华永道中天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 2 亿元, 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无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

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分; 普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定, 于 2019 年收到中国证券监督管理委员会上海监管局对其个人出具的警示函, 上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量, 该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定, 上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟担任项目合伙人及签字注册会计师: 段永强, 中国注册会计师协会执业会员, 于 2001 年成为注册会计师, 1997 年开始从事上市公司审计, 1997 年起开始在普华永道执业, 自 2021 年起为海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)提供审计服务, 近三年已复核 1 家上市公司审计报告。

段永强先生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 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟担任项目质量控制复核人：王蕾，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1999 年起成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为本公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。

王蕾女士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 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

本期拟签字注册会计师：蒋梦静，注册会计师协会执业会员，于 2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年起开始在普华永道执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

蒋梦静女士为多家上市公司提供过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 8 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 诚信记录

普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师段永强、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任质量复核合伙人王蕾近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构等的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师段永强、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任质量复核合伙人王蕾均不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天在公司 2020 年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了本公司委托的各项工作。2021 年公司拟继续聘请普华永道中天进行公司财务审计及内部控制审计工作，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。

本公司拟支付普华永道中天 2020 年审计费用 1,235 万元，其中财务报告审计费用为 1,045 万元，内部控制审计费用为 190 万元。以上报酬仅为公司审计所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计与风险委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天在为公司提供审计服务的过程中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计与风险委员会同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

(二) 公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见：基于对普华永道中天专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为普华永道中天具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会成员充分了解和审查了普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，认为其能够胜任公司年度财务报告的审计和内部控制审计工作。公司此次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。

(三) 公司第九届董事会第十三次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 本次续聘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。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日