

上海航天汽车机电股份有限公司
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

根据公司 2021 年第六次临时股东大会决议，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期已满。

2022 年 10 月 27 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用。

本议案尚需提交股东大会批准。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据 2022 年度实际业务情况和市场情况等决定其 2022 年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 146 人、注册会计师人数 793 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。2021 年度经审计的业务收入 167,856.22 万元，其中审计业务收入 128,069.83 万元，证券业务收入 37,671.32 万元；

上年度上市公司年报审计 95 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 12,077.20 万元。

中兴华在制造业行业上市公司审计客户 61 家。

2.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 13,633.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定，中兴华无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022 年 3 月 15 日，江苏省扬州市中级人民法院作

出终审判决，驳回上诉，维持原判。

3.诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次。中兴华从业人员 18 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 18 次和自律监管 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师：刘均刚，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师：李旭，注册会计师，从事证券服务业务超过 25 年，至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 18 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录。项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

3.独立性。项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计和风险管理委员会意见

董事会审计和风险管理委员会在向第八届董事会第十九次会议提交《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对中兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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的了解和认真的审查，我们认为：中兴华具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和能力，符合为公司提供 2022 年度财报审计和内控审计的要求。审计和风险管理委员会提议续聘中兴华为公司 2022 年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华 2022 年度的审计费用。

（二）独立董事事前认可和独立董事意见

公司独立董事对续聘中兴华为公司 2022 年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，认为：中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中兴华为公司 2022 年度年审会计机构和内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会和股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，同意续聘中兴华为公司 2022 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华 2022 年度的审计费用。

（四）尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日