

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-080

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于聘任 2023 年年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、 拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。目前服务近 300 家上市公司、上万家大型国有、外资及民营企业。

2、人员信息：

致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，截至 2022 年末，所内从业人员超

过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1270 名，签署过证券业务的注册会计师超过 400 人。

3、业务规模

致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元。

4、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1089 万元。

5、独立性和诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。24 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

签字项目合伙人赵鹏先生、签字注册会计师路静茹女士最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（二）项目成员信息

1、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：赵鹏，2007 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同执业，2016 年至 2019 年期间为公司提供审计服务，2022 年开始再次为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师 2：路静茹，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人：曾涛，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份、签

署新三板挂牌公司审计报告 6 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、业务规模和会计处理复杂程度、参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面因素。

二、 拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》。根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价和提议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格和能力，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力。综上，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交至公司董事会审议。

独立董事关于本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；本次聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构程序符合《公司法》《公司章程》

的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,经公司董事会审计委员会研究并提议,董事会审议通过,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,开展 2023 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况,与致同会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议和文件。

(四) 本次聘任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。

三、上网公告附件

- 1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
- 2、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日