

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-20

中国航发动力股份有限公司

关于续聘 2023 年审计机构的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2023 年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构。该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 9 家。

（二）投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和 年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

（三）诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名；未受到刑事处罚及自律监管措施。

二、项目信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为公司 提供审计服 务时间
项目合伙人	王志勇	2000 年 5 月	2003 年 4 月	2012 年 12 月	2019 年 11 月
签字注册会计师	张金海	2000 年 11 月	2003 年 2 月	2012 年 9 月	2019 年 11 月
质量控制复核人	李永江	2017 年 9 月	2013 年 11 月	2013 年 11 月	2022 年 11 月

(一) 基本信息

1.项目合伙人王志勇近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	绿景控股股份有限公司	签字合伙人
2020 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2020 年度	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2020 年度	三人行传媒集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2021 年度	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2022 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2022 年度	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人

2.项目签字注册会计师张金海近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	广联达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	广联达科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师

3.项目质量控制复核人李永江近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	广联达科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	拉卡拉支付股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人

2022 年度	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	威龙葡萄酒股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	山东德尔智能数码股份有限公司	复核合伙人

（二）诚信记录

上述人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有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，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

项目合伙人、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。

（四）审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

项目	2022 年	2023 年	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	295	295	0
内控审计收费金额（万元）	125	125	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司 2022 年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是地发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

因此，我们同意续聘立信对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计，审计服务的收费以立信各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。

（二）公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发布了独立意见，认为立信具备证券期货

相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构。公司 2023 年度审计费用公允合理。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第十届董事第二十一次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1.公司第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日