

航天信息股份有限公司

关于聘任 2023 年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次聘请会计师事务所事项需提交股东大会审议。

2023 年 3 月 30 日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司 2023 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 6 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格		
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层		

2、人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	199 人
2021 年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,282 人
	从业人员		5,000 余人
	从事过证券服务业务的注册会计师		780 人
注册会计师人数近一年变动情况	减少约 118 人		

3、业务规模

2021 年度业务收入	216,939.17 万元	2021 年末净资产	9,786.56 万元
2021 年上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	181	
	年报收费总额	18,088.16 万元	
	涉及主要行业	制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，	

		采矿业，文化、体育和娱乐业等
	资产均值	153.64 亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	10,845.81 万元	中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
购买的职业保险累计赔偿限额	90,000.00 万元	

5、独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2020 年度	2021 年度	2022 年度
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	0	1	0
行政监管措施	8	8	6
自律监管措施	0	0	0

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	张力	注册会计师、注册资产评估师	1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。具备相应专业上胜任能力。	无	是
质量控制复核人	谢峰	注册会计师	中国注册会计师，1992 年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作 28 年，具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师	冯海英	注册会计师	2017 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2021 年 6 月开始在中审众环执业。具备相应专业上胜任能力。	无	是

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，近三年诚信记录如下：

类型	2020 年	2021 年	2022 年
刑事处罚	无	无	无

行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

3、独立性

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2022 年度财务报告审计报酬共计 414 万元，其中内控审计费用 50 万元，财务报表审计费用 364 万元。公司将提请股东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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审核，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求。

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司 2022 年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提请公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司 2023 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

（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、备查文件

- 1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；
- 4、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日