

无锡航亚科技股份有限公司

关于拟续聘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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

（7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：柏凌菁

1997年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近3年签署的上市公司有爱丽家居（603221）、芯朋微(688508)、华宏科技（002645），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：张倩倩

2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在公证天业执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了威孚高科(000581)、航亚科技（688510），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：薛敏

2000年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司有远东股份（600869）、远程电缆(002692)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司 2022 年度审计费用 60 万元（含税），2023 年度审计费用根据公司业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑进行适当调整。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会认为公证天业具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。2022 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2022 年度报告的审计工作。审计委员会对于公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。提议续聘公证天业为公司 2023 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、公司独立董事对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司 2022 年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要

求。综上，全体独立董事同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并将《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第五次会议进行审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面符合中国证监会规定的执业资质和胜任能力，在 2022 年度为公司提供财务及内部控制审计服务过程中，独立、客观、公正、及时完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的聘用程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。为保证公司审计工作的连续完整性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，认为公证天业作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘公证天业为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日