

航天晨光股份有限公司

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：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尚需提交公司股东大会审议。

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

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。首席合伙人为中国资深注册会计师、中国注册会计师协会惩戒委员会副主任石文先先生。

2.人员信息

截至 2022 年末，中审众环拥有合伙人 203 名、注册会计师 1,265 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

3.业务规模

2022 年度，中审众环业务收入 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元，2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，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，审计收费 24,541.58 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数 101 家。

4.投资者保护能力

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。

近三年中审众环未出现在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

中审众环最近 3 年（2020 年-2022 年）未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：张力，1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计工作，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。具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：谢峰，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。

签字注册会计师：高晓鹤，2021 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计工作，2020 年起开始在中审众环执业。具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字注册会计师高晓鹤最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环项目合伙人张力、项目质量控制复核人谢峰、签字注册会计师高晓鹤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计费用

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司 2023 年度年报审计费用预计 65 万元，内控审计费用预计 30 万元。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会经审查后认为：中审众环具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：中审众环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。在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将续聘会计师事务所的议案提交董事会审议。

公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：中审众环具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意继续聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的七届十七次董事会审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司 2023 年续聘中审众环作为公司年度财务和内部控制审计机构，期限为一年。

（四）生效日期

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。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日