

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2021-017

中航电测仪器股份有限公司

关于聘任2021年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的2021年度会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。

2、原聘任的2020年度会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

3、根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任大华会计师事务所为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计机构。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会对聘任2021年度会计师事务所不存在异议。

公司于2021年3月15日组织召开了第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

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

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普

通合伙企业)

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人数量：232人

截至2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

2019年度业务总收入：199,035.34万元

2019年度审计业务收入：173,240.61万元

2019年度证券业务收入：73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数：319

主要行业：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、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：5家。

2、投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

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：无

3、诚信记录

大华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2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42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2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名龙娇，2009年10月成为注册会计师，2006年8月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业，2021年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：3家。

签字注册会计师：姓名王冬，2017年8月成为注册会计师，2014年10月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业，2021年3月开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：姓名唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年9月开始在本所执业，2020年9月开始从事复核工作。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用50万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用48万元，本期审计费用较上期审计费用增加2万元。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中审众环已为公司提供了2年审计服务，2020年度审计意见类型为标准无保留意见的审计报告。中审众环在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构的应尽职责，在此公司对中审众环为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。

公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后解聘中审众环的情况。

（二）拟聘任会计师事务所的原因

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任大华会计师事务所为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计机构。

（三）公司与前、后任会计师事务所的沟通情况

公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先沟通说明，前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。审计委员会同意聘任大华会计师事务所为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司的独立董事聘请2021年度审计机构行了事前认可并发表独立意见如下：经核查，我们认为公司拟聘请的大华众环会计师事务所(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，

能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请大华众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021年3月15日，公司第六届董事会第十八次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，董事会同意聘任大华会计师事务所为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘请2021年度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。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日