

首航高科能源技术股份有限公司

关于续聘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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。因此，公司拟续聘中兴财光华为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 125 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

（1）中兴财光华会计师事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。

（2）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

（3）证券服务业务起始年：自 1999 年起从事证券服务行业。

（4）执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11010205），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000447）。

（5）中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、综合实力较强，具有三十多年证券期货服务业务资格的专业会计服务机构。

总部设在北京，现已在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

（二）人员信息

（1）首席合伙人：姚庚春

（2）截至 2020 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所从业人员共 3080 人，其中合伙人 143 人，比 2019 年增加 16 人。注册会计师 976 人，比 2019 年减少 7 人，从事过证券服务业务注册会计师超过 500 人。

（三）业务信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元。2019 年，中兴财光华会计师事务所服务的上市公司年报审计客户 55 家，收费总额 7,751.50 万元。上市公司客户主要分布行业在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

（四）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 24 次，自律监管措施 0 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（六）项目成员信息

中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人陈发勇、质量控制复核人张革和拟签字注册会计师陈发勇、孙光亚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：陈发勇，男，资深注册会计师，现为中兴财光华会计师事务所管理合伙人。2001 年至今在中兴财光华会计师事务所从事审计工作，专注于国内上市公司、新三板公司和债券发行企业审计服务，曾为东安动力、太空智造、腾信股份等上市公司和帜扬信通、航天星桥等多家新三板企业提供审计服务。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

质量控制复核合伙人：张革，1995.8—1998.8，财政部财政监督司科员；1998.8—2018.8，在中国注册会计师协会，先后担任监管部副主任、标准部副主任，从事注册会计师行业执业质量监管以及准则标准制定工作，其中：2015-2018 年，担任国际审计与鉴证准则理事会 (IAASB) 理事；2018.9—至今，任中兴财光华会计师事务所技术标准部主任。

拟签字注册会计师：陈发勇，简历同上。

拟签字注册会计师：孙光亚，2010 年 10 月-2014 年 1 月任职安徽华伟会计师事务所，历任审计助理、项目经理；2014 年 1 月至今任职中兴财光华会计师事务所，历任高级助理、项目经理，主持并参与了三家公司九星娱乐股份有限公司 2016-2018 年度报表审计、海南航空控股股份有限公司 2013 年度报表审计。

二、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对中兴财光华会计师事务所（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充分的了解和审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，并对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

(二) 公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为中兴财光华会计师事务所（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和能力，能够为公司提供真

实公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求；同意将该议案提交公司董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请其为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况：公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日