

四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟变更 2021 年度审计机构的公告

公司及公司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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
是否加入相关国际会计网络	否		
上年末执业人员数量	注册会计师	1,859 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	737 人	
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	

	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司 (含 A、B 股)审 计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 亿元
	涉及主要行业	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382 家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李元良	2007 年	2005 年	2005 年	2021 年	2020 年度签署国金证券、华西证券等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度签署国金证券、秦安股份等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年度签署国金证券、云图控股、秦安股份等上市公司 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	李元良	2007 年	2005 年	2005 年	2021 年	2020 年度签署国金证券、华西证券等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度签署国金证券、秦安股份等上市公司 2018 年度审计报告；

						2018年度签署国金证券、云图控股、秦安股份等上市公司2017年度审计报告。
	张超	2014年	2011年	2011年	2021年	2020年度签署川能动力2019年度审计报告； 2019年度签署川能动力2018年度审计报告。
质量控制复核人	于波成	2004年	2001年	2001年	2019年	2020年度复核云图控股、华图山鼎等上市公司2019年度审计报告； 2019年度复核云图控股、贤丰股份等上市公司2018年度审计报告； 2018年度复核重庆钢铁、永高股份等上市公司2017年度审计报告。

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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司于2018-2020年选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为年度审计机构，负责出具合并审计报告、公司及2家子公司法定财务报表及审计报告、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告、公司上级单位要求出具的相关审核报告，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。致同会计师事务所对公司2020年度财务报表的审计意见为无保留意见。

致同会计师事务所在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对致同会计师事务所在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。

2. 拟变更会计师事务所原因

根据公司整体审计工作的需要，经综合考虑，公司拟改聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

3. 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就相关事项与原聘任审计机构致同会计师事务所进行了友好协商，且征得其理解与支持；公司允许天健会计师事务所与致同会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。

三、拟聘任天健会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了充分了解，查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天健会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》提交成飞集成第七届董事会第九次会议审议。

2. 独立董事事前认可意见

公司独立董事事先审核了公司《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议，对上述事项发表事前认可意见如下：

天健会计师事务所持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意聘任天健会计师事务所为公司审计机构，同意将《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。

3. 独立董事独立意见

公司独立董事上述事项发表独立意见如下：

经核查，天健会计师事务所具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

4. 董事会审议程序

2021年8月25日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更2021年度审计机构的议案》。公司董事会审议《关于拟变更2021年度审计机构的议案》时，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

5. 生效日期

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用（不超过43万元）并签署相关协议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议；
2. 董事会审计委员会会议纪要；
3. 独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可函；
4. 独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见；
5. 天健会计师事务所报备资料；
6. 致同会计师事务所书面陈述意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2021年8月26日