

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-016

航锦科技股份有限公司 关于续聘 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”或“大信”）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。聘用期限一年，自 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2012 年 3 月 6 日

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：否

历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2

亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。大信会所近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

大信会所 2021 年度业务收入总额 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 26 家。

4、执业信息

大信会所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。

（1）项目合伙人：李朝鸿

执业资质：注册会计师

从业经历：1998 年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作已经有二十多年，2004 年取得中国注册会计师证书。2019-2021 年签署的上市公司年度财务报表的审计工作项目有湖北宜化化工股份有限公司（000422）、湖北三环科技股份有限公司（000707）、华灿光电股份有限公司（300323）、安徽荃银高科种业股份有限公司（300087）、深圳盛新锂能集团股份有限公司（002240）、航锦科技股份有限公司（000818）。

从事证券业务的年限：22 年

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：刘仁勇

执业资质：注册会计师

从业经历：2004 年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作已经有 10 多年，2005 年取得中国注册会计师证书。2019-2021 年复核

的上市公司年度财务报表的审计工作项目有天风证券股份有限公司（601162）、人福医药股份有限公司（600079）、深圳盛新锂能集团股份有限公司（002240）、航锦科技股份有限公司（000818）等。

从事证券业务的年限：19年

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师 1：李朝鸿

执业资质：注册会计师

从业经历：1998年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作已经有二十多年，2004年取得中国注册会计师证书。2019-2021年签署的上市公司年度财务报表的审计工作项目有湖北宜化化工股份有限公司（000422）、湖北三环科技股份有限公司（000707）、华灿光电股份有限公司（300323）、安徽荃银高科种业股份有限公司（300087）、深圳盛新锂能集团股份有限公司（002240）、航锦科技股份有限公司（000818）。

从事证券业务的年限：22年

是否具备专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 2：何杰

执业资质：注册会计师

从业经历：2012年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作10年，2014年取得中国注册会计师证书。2019-2021年签署的上市公司年度财务报表的审计工作项目有航锦科技股份有限公司（000818）。

从事证券业务的年限：10年

是否具备专业胜任能力：是

5、独立性和诚信记录

大信会所及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。大信会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

拟签字项目合伙人李朝鸿、质量控制复核人刘仁勇及拟签字注册会计师何杰最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。拟签字

项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

6、审计收费

审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其 2023 年度审计费用事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会对大信会所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2023 年 4 月 26 日召开会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，认为大信会所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

2、公司独立董事关于拟续聘大信会所的事项事前做了详细的考察论证，一致认为大信会所是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意将本议案提交公司第九届董事会第一次会议审议。

独立董事发表独立意见：大信会所为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构，在为公司提供审计服务工作中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，较好地完成了公司委托的相关工作。大信会所信用良好，不是失信被执行人，可以满足公司审计工作要求。鉴于此我们同意续聘大信会所为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。本次续聘将有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次聘任审议程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第一次会议，会议以 9 票同

意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，聘用期限一年，自2022年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、大信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日