

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-034

## 中航成飞股份有限公司

### 关于续聘2025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、本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

2、中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计会计师事务所，聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）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，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33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38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。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957

人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2023 年度业务收入 15.89 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 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 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，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 134 家。

## 2、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。

## 3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。51 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 20 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：杨益明

拥有注册会计师执业资质。1999 年 11 月成为注册会计师，2009 年 10 月开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 6 家。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：陈海涛

拥有注册会计师执业资质。2019 年 7 月成为注册会计师，2015 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 10 月开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 家。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：郭岳然

拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，近三年复核的上市公司审计报告 5 家。未在其他单位兼职。

## 2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量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。

## 4、审计收费

公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“中航工业成飞”）100%股权项目已完成，公司审计范围和资产增加，本期拟支付审计费用 229.4 万元（含内部控制审计）。上述审计费用是按照大信会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定，其中工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度确定；每个工作人日收费标准根据职业人员专业技能水平等分别确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计会计师事务所；同意由于公司审计范围和资产发生重大变更，2025 年度财务会计报告审计（含内部控制审计）费用为 229.4 万元。

### （二）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开审计委员会 2025 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事

务所的议案》，认为大信会计师事务所遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，履行了会计师事务所的职责。该所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于会计师事务所的要求，同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计会计师事务所；同意由于公司审计范围和资产发生重大变更，2025 年度财务会计报告审计（含内部控制审计）费用为 229.4 万元。

### （三）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第八届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计会计师事务所；同意由于公司审计范围和资产发生重大变更，2025 年度财务会计报告审计（含内部控制审计）费用为 229.4 万元。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、审计委员会 2025 年第一次会议决议。
- 2、第八届董事会第二次会议决议。
- 3、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日