

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2021-060

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司及 423 家挂牌公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 69 家、挂牌公司 30 家审计客户。

2. 投资者保护能力

截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立

信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司和挂 牌公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2019 年
签字注册会计 师	王晓燕	2015 年	2012 年	2012 年	2019 年
质量控制复核 人	王娜	2009 年	2009 年	2013 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018 年	中国核工业建设股份有限公司	签字合伙人
2018 年	南风化工集团股份有限公司	签字合伙人
2018 年	内蒙古兰太实业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	洛阳轴研科技股份有限公司	签字合伙人
2018/2020 年	曙光信息产业股份有限公司	签字合伙人
2018/2020 年	新疆国统管道股份有限公司	签字合伙人
2019/2020 年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	签字合伙人
2019/2020 年	中科星图股份有限公司	签字合伙人
2019/2020 年	航天通信控股集团股份有限公司	签字合伙人
2020 年	中国铁路物资股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王晓燕

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018/2019 年	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	签字注册会计师
2018/2019 年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2018/2020 年	新疆国统管道股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2019/2020 年	航天通信控股集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	中国铁路物资股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王娜

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师
2018/2019 年	瑞泰科技股份有限公司	签字合伙人
2018/2019 年	渤海轮渡集团股份有限公司	签字合伙人
2018/2019 年	北京银信长远科技股份有限公司	签字合伙人
2018/2019 年	郑州三晖电气股份有限公司	签字合伙人
2018/2019 年	新开普电子股份有限公司	签字合伙人
2019 年	武汉农尚环境股份有限公司	签字合伙人
2019 年	中光学集团股份有限公司	复核合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。签字注册会计师 2019 年受到警示函 1 次, 详见下表。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
王晓燕	2019 年 12 月 27 日	行政监管措施	贵州证监局	警示函

(三) 审计收费

1. 审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定年度审计费用。本期审计费用为 80 万元, 内控审计费用为 20 万元。

2. 审计费用同比变化情况

	2020 年	2021 年	增减(%)
年报审计收费金额	100 万元	80 万元	-20.00

	2020 年	2021 年	增减（%）
内控审计收费金额	30 万元	20 万元	-33.33

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了核查并对其 2020 年度的审计工作进行了总结，认为：立信及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2020 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘立信作为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对立信作为公司 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

独立董事事前认可意见：公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信具备证券、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；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三十六次会议进行审议。

独立董事意见：立信具备证券、期货相关业务执业资格，在 2020 年度为公司提供审计服务工作中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司本次续聘立信的决策审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。我们同意续聘立信为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）本次续聘立信作为公司 2021 年度审计机构的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。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年10月25日