

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：西格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4

公司更换会计师事务所的原因：

公司原财务审计机构西格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘请具备证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 3 月 1 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变

更会计师事务所的议案》，议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。同意改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108061301173Y

执行事务合伙人：郝树平

成立日期：2013 年 1 月 18 日

营业场所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），执行事务合伙人（首席会计师）为郝树平先生，为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，2008 年中审会计师事务所有限公司总所及其部分分所与亚

太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初，改制为特殊普通合伙制会计师事务所。

亚太中汇会计师事务所，前身分别为隶属于云南省财政厅的亚太会计师事务所（1983 年成立）和国家外汇管理局的中汇会计师事务所（1993 年成立），2003 年两所合并，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

四、备查文件

（一）《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日