

证券代码：839649 证券简称：昌旺航空 主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1996 年 3 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

首席合伙人：田雍

2021 年度末合伙人数量：44 人

2021 年度末注册会计师人数：227 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 人

2021 年收入总额（经审计）：20,048 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：16,378 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：3,571 万元

2021 年上市公司审计客户家数：20 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：56 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C27	制造业
D44	电力、热力生产、燃气和水的生产和供应业
M74	科学研究和技术服务业
J67	金融业
L72	租赁和商务服务业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
M75	科学研究和技术服务业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C39	制造业
F51	批发和零售业
M73	科学研究和技术服务业

2021 年上市公司审计收费：2,814 万元

2021 年挂牌公司审计收费：733 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）持续采用购买职业保险方式进行投资者保护，赔偿额度为 2 亿元，符合相关规定。相关职业保险能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中准会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）

因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

4 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：沈培刚，2008 年成为注册会计师，2017 年开始从事挂牌审计业务，自 2018 年持续在中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过无锡市铝泰新材料股份有限公司、南通荣繁重工机械股份有限公司等挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：聂阿兰，2022 年成为注册会计师，2019 年开始从事挂牌公司审计业务，自 2022 年持续在中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年未签署过挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：于曙明，2006 年取得注册会计师证书，2018 年开始从事挂牌公司审计业务，自 2018 年持续在本所执业，主要从事质量控制复核工作。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）及拟任项目合伙人、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。

4. 审计收费

本期（2022）审计收费 7 万元，其中年报审计收费 7 万元。

上期（2021）审计收费 7 万元，其中年报审计收费 7 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2年

上年度审计意见类型：非标准无保留意见

不存在已委任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。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通及相关工作交接，双方会计师对后续工作无异议。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

三、拟变更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

2023年2月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于

拟变更会计师事务所》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

《昌旺航空（湖北）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日