

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

## 北京中航讯科技股份有限公司 变更 2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2022 年度末合伙人数量：170 人

2022 年度末注册会计师人数：839 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

463 人

2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元

2022 年上市公司审计客户家数：115 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：496 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
K	房地产业
E	建筑业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2022 年上市公司审计收费：14,809.90 万元

2022 年挂牌公司审计收费：7,511.90 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：76 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：198 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,602.43 万元

职业保险累计赔偿限额：12,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规计提足额的职业风险基金并购买足额的职业保险。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

## 3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

33 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 4 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师：邱淑珍，1995 年成为注册会计师，1996 年取得注册资产评估师资质证书（证书编号 36030010），1996 年取得特许证券注册会计师资质证书（证书编号 19961064）。1993 年-1997 年在江西财政厅直属所江西会计师事务所执业期间，参与新华金属、江中药业等数家首发上市审计项目，年度财报决算和并购重组外资审计以及专项管理咨询服务。2000 年成为国家工商局注册的中磊会计师事务所发起人之一，为中磊河南分所负责人。在中磊所签署的上市公司年度审计报告涉及内蒙古宏峰实业股份有限公司和云南富邦科技实业股份有限公司。2013 年转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2014 年签字主审上市公司天龙光电股份有限公司 2013 年度审计报告，2022 年签字主审上市公司卓郎智能技术股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告，2023 年签署上市公司宜华健康医疗股份有限公司 2022 年度审计报告，2023 年签署上市公司北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2022 年度审计报告。近三年签署了几十家新三板挂牌公司年报审计，2024 年为公司提供审计服务，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王田，2004 年 6 月成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2021 年 8 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。先后负责过多家新三板、债券发行的年度审计工作，近三年签署过的上市公司有腾信股份；新三板客户有联动通达、

同人泰、森源达、飞拓无限、熊猫传媒等，具有丰富的审计经验，2024年为公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

项目复核人，刘洪跃，中国注册会计师。自1993年8月至今先后在北京金晨会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、利安达会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任职副主任会计师、主任会计师、合伙人等职务，兼任北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。从事审计行业20余年，从事证券服务业务13年，先后为探路者（300005，SZ）、天津松江（600225，SH）、润邦股份（002483，SZ）、嘉凯城（000918，SZ）等上市公司提供财报、内控审计等各项审计，2024年为公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

## 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目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（2023）审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期（2022）审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

审计费根据审计范围和工作量，参照有关规定和标准确定，不存在损害股东利益的情形。

## 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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：8 年

上年度审计意见类型：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

公司已就本次更换会计师事务所事项与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务工作表示衷心感谢。

公司已允许拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》等有关规定与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）适时进行沟通，做好业务衔接。

### 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

公司董事会于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

#### （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

《北京中航讯科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日