

## 四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟变更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的内容真实、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. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
3. 变更会计师事务所的原因及情况说明：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务受到限制，同时公司根据国有控股股东关于选聘会计师事务所的有关规定，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经充分沟通协商，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司 2024 年度审计机构。

4. 本次公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。。现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月 10 日	组织形式	特殊普通合伙

注册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26		
首席合伙人	肖厚发	上年末合伙人数量	179 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1395 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		745 人
2023 年业务收入	业务收入总额	287,224.60 万元	
	审计业务收入	274,873.42 万元	
	证券业务收入	149,856.80 万元	
2023 年上市公司 (含 A、B 股) 审计 情况	客户家数	394 家	
	审计收费总额	48,840.19 万元	
	涉及主要行业	主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	282 家	

## 2. 投资者保护能力

上年末，容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司、容诚会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案。容诚会计师事务所作为共同被告，被判决在乐视网赔偿范围内承担 1% 连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。该案不影响容诚会计师事务所正常经营，未造成重大风险。

## 3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次。

66 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 22 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

## （二）项目信息

## 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	郑纪安	2012年	2009年	2019年	2024年	近三年签署过韵达股份、亚香股份等多家上市公司审计报告
签字注册会计师	方伟	2014年	2014年	2019年	2024年	近三年签署过1家上市公司审计报告
项目质量复核人	郭晓鹏	2002年	2002年	2020年	2024年	近三年复核过多家上市公司审计报告

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年审计费用预计不高于38.8万元（含税价，税率6%，下同），其中：年度报告审计费为36.1万元；内部控制审计费为2.7万元，较2023年审计费用总额下降9.77%。

## 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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。大华会计师事务所对公司2023年度的审计意见为无保留意见。

### （二）拟变更会计师事务所原因

鉴于大华会计师事务所审计业务受到限制，同时根据国有控股股东关于选聘会计师事务所的有关规定，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，公司拟变更容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就相关事项与原聘任审计机构大华会计师事务所进行了友好协商；公司允许容诚会计师事务所与大华会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了充分了解，查阅了容诚会计师事务所所有资格证照、相关信息，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为容诚会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交成飞集成第八届董事会第十四次会议审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

2024年10月28日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以8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》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

### （三）生效日期

该议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

1. 第八届董事会第十四次会议决议；
2. 董事会审计委员会会议纪要；
3. 容诚会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 大华会计师事务所书面陈述意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2024年10月30日