

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-064

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告

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：

一、拟聘请会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

二、上年度会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

三、变更会计师事务所的原因：鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司管理层及董事会审计委员会审慎研究，建议不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计服务机构，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务及内部控制审计服务。

四、本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计师事务所，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：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”）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

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

合伙人及注册会计师情况：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

业务信息情况：容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（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。

2. 投资者保护能力

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。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

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，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，64 名从业人员受到监督管理措施 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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：黄骁，2000 年成为中国注册会计师。1997 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在容诚会计师事务所执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司 3 家。

项目签字注册会计师：周洪波，中国注册会计师，硕士研究生，2011 年开始从事审计业务，从事多年上市公司年报审计、改制重组及 IPO 申报审计等证券

服务业务，无兼职。近三年签署过辽宁成大、成大生物、何氏眼科、亚世光电、三达奥克、世安科技等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：林娜，中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始从事审计业务，无兼职；近三年签署过何氏眼科、成大生物、三达奥克、南方数控等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：王春媛，2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过华业香料、美亚光电等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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	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
1	周洪波	① 2022-4-24 ② 2022-12-28	① 警示函 ② 责令改正	① 中国证监会北京监管局 ② 中国证监会大连监管局	① 应收账款和收入审计程序执行不到位； ② 资产减值、收入审计程序执行不到位、样本选取不合理、底稿存在错误。

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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为 45 万元，（其中：年报审计费用 35 万元；内控审计费用 10 万元）

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

2023 年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托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

鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司管理层及董事会审计委员会审慎研究，建议不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计服务机构，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务及内部控制审计服务。

（三）上市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宜与天职国际会计师事务所进行了事前沟通，天职国际会计师事务所已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司于 2024 年 12 月 3 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2024 年度审计工作需求，同意聘任容诚为公司提供 2024 年度审计服务及内部控制审计服务。

（二）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届监事会十次会议，经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2024 年度审计工作需求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会十四次会议，全票审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》，同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务及内部控制审计服务，审计范围包括母公司及各子公司，2024 年度审计费用共计 45 万元（其中：年报审计费用 35 万元；内控审计费用 10 万元）。

（四）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚须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。

四、备查文件

- （一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日