

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-037

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于拟续聘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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）为本公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据中兴华的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴华为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司2025年度报告审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制改制，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（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。

2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；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；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 22,297.76 万元。公司属于制造业行业，中兴华在该行业上市公司审计客户 104 家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，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

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。48 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、纪律处分 2 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵怡超，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事证券业务审计，2018 年开始在中兴华执业。近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：刘卫钦，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事证券业

务审计，2024年开始在中兴华执业。近三年签署2家证券业务审计报告，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：杨丽，2019年成为注册会计师，2015年开始从事证券业务审计，2023年开始在中兴华执业，从事证券服务业多年，复核多家公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

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

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中兴华所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

（三）其他信息

中兴华主要负责人李尊农、监管业务联系王广鹏，质量控制主管合伙人张雪峰，联系电话010-51423818。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审查并查阅了中兴华的资格证照、相关信息和诚信记录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中兴华为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

2、董事会审议程序

经与会董事审议，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

3、监事会审议程序

经与会监事审议，中兴华具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

四、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
- 2、《广联航空工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
- 4、审计委员会履职的证明文件。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年4月25日