

四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告

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：

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）（下称“容诚会计师事务所”）
2. 本次公司续聘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2025年7月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，自股东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

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。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.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，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就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。华普天健咨询及容诚会计师事务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。

5.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8次、纪律处分3次、自律处分1次。

73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3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6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、项目签字注册会计师	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
项目签字	方伟	2014年	2014年	2019年	2024年	近三年签署过多家上市公司审

注册会计 师						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.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、项目签字注册会计师郑纪安；项目签字注册会计师方伟；项目质量复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、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》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、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。

本议案在通过董事会决议后，还需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定最终审计费用为38.8万元，其中财务报表审计费用为36.1万元，并签署相关协议和文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.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《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》提交成飞集成第八届董事会第二十次会议审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

2025年7月24日，公司召开第八届董事会第二十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

3.生效日期

该议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十次会议决议；
- 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。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025年7月25日