

证券代码：400098

证券简称：航通 3

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司续聘 2025 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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区

首席合伙人：朱建弟先生

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人

2024 年收入总额（经审计）：474,800 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：367,200 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：150,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：320 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
I65	软件和信息技术服务业
C38	电气机械和器材制造业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C34	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：85,400 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,400 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：93 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：28 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：17,100 万元

职业保险累计赔偿限额：105,000 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。

- （1）部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
- （2）部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令

立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：禹正凡先生，中国执业注册会计师，2004 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2011 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 4 家上市公司审计报告、签署 5 家新三板挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：卢佳钰女士，中国执业注册会计师，2022 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2012 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：安行，2010 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年复核 1 家上市公司报告。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）具有合格的证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的资质条件。

截至本公告披露日，立信及其签字注册会计师与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他关联方之间不存在任何关联关系，亦不存在直接或间接的股权关系、亲属关系及其他可能影响独立判断的利害关系。

立信承诺在本次审计工作中严格遵守独立、客观、公正的执业准则，保持形式上和实质上的独立性，恪守职业道德，确保审计意见真实、准确、完整。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费 68 万元，其中年报审计收费 56 万元。

上期(2024)年审计收费 76 万元，其中年报审计收费 60 万元。

本期审计费用为 56 万元，内控审计费用为 12 万元。

二、拟续聘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

审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。公司拟续聘立信会计师事务所（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，拟定 2025 年度审计费用为 68 万元，其中：财务报表审计 56 万元、内部控制审计 12 万元。本议案须提交最近一次公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了核查并对其 2024 年度的审计工作进行了总结，认为：立信及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2024 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘立信作为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查了董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次续聘会计师事务所相关信息的前提下，针对相关资料进行了

必要的沟通。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日