

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次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。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度会计师事务所，聘期1年，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业

务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

## 2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法規要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：唐松柏先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。

拟担任项目质量复核合伙人：张秀芹女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

拟签字注册会计师：汪璐露女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 3 家。

### 2、诚信记录

项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字项目合伙人唐松柏先生、项目签字注册会计师汪璐露女士，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

受到证监会及其派出机构监督管理措施情况如下：

| 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                    |
|------------|-----------|--------|------------------|------------------------------|
| 唐松柏        | 2024-1-8  | 监督管理措施 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 四川观想科技股份有限公司 2022 年度年报审计项目   |
| 唐松柏<br>汪璐露 | 2026-1-30 | 监督管理措施 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024 年年报审计项目 |

### 3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《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》对独立性要求的情形。

#### 4、审计收费

2026年度审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业人员和承担的工作量等因素综合考虑，经双方协商确定收费标准。公司董事会提请股东会授权公司管理层与信永中和协商确定最终的审计费用。

### 二、拟续聘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对信永中和提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和认真审查，认为信永中和具备为上市公司提供年度审计所需的从业资质和经验，在过往为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为维持审计工作的连续性和稳定性，提议公司续聘信永中和为公司2026年度会计师事务所，并提交第四届董事会第十次会议审议。

#### （二）董事会审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度会计师事务所，聘任期限一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

#### （三）生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；

2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

3、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2026年4月24日