

航天晨光股份有限公司

关于 2020 年续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 27 日召开第六届二十四次董事会审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》和《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度财务报告审计机构和 2020 年度内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

航天晨光审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于 2011 年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人，2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3.业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

（1）独立性

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）诚信记录

①天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

②天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1.人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师王传邦，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报

审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在 4 家公司兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师郑斐，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师徐薇，中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 9 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字会计师王传邦、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师郑斐、拟签字注册会计师徐薇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及签字会计师王传邦、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师郑斐、拟签字注册会计师徐薇最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、审计服务配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定，2020 年度财务报告审计费用预计不高于 65 万元，2020 年内部控制审计费用预计不高于 30 万元（上述费用不含审计期间交通食宿费用），与上期相比审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会情况说明

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天职国际为 2020 年度财务报告和内部控制审计机构不存在损害公司、全

体股东合法权益的情形。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

天职国际为公司提供审计服务多年，对公司的组织架构、业务情况、工作流程、财务状况、人员情况均比较熟悉，并且在审计过程中能够按照独立、客观、公正的执业准则，按时、高效地完成公司各项委托，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意天职国际担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

天职国际在为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计的服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度财务和内控审计任务，我们同意继续聘任天职国际担任公司 2020 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

(三) 董事会审议聘任会计事务所情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的六届二十四次董事会审议通过：同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计机构，年度财务审计费用不高于 65 万元；同意续聘天职国际为公司 2020 年度内部控制审计机构，年度审计费用不高于 30 万元。

本次聘任会计师事务所事项尚需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。

三、备查文件

1. 公司六届二十四次董事会决议
2. 公司独立董事的书面意见
3. 审计委员会履职情况的说明文件

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日