

证券代码：600677

证券简称：*ST 航通

编号：临 2021-005

航天通信控股集团股份有限公司

关于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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。现将相关事项公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3. 业务规模

立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括

为 567 家上市公司提供年报审计服务。

4. 投资者保护能力

截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险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

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券 服务业务	在其他单位 兼职情况
项目合伙人	郭健	110002540024	是	否
签字注册会计师	王晓燕	310000060852	是	否
质量控制复核人	王娜	420003200741	是	否

（1）项目合伙人从业经历

姓名：郭健

时间	工作单位	职务
2005 年 9 月至 2008 年 10 月	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2008 年 11 月至 2012 年 9 月	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2012 年 10 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：王晓燕

时间	工作单位	职务
2008 年 7 月至 2012 年 8 月	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	审计员
2012 年 8 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计总监

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：王娜

时间	工作单位	职务
2005 年 7 月至 2011 年 7 月	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理

时间	工作单位	职务
2011年8月至2013年10月	中国民生银行股份有限公司	高级经理
2013年11月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。签字注册会计师2019年受到警示函1次。

（三）审计收费

1. 审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定年度审计费用。本期审计费用为100万元，内控审计费用为30万元。

2. 审计费用同比变化情况

项目	2019年	2020年	增减比例
审计费用	228万元	130万元	-43%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

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2019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2019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2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对立信作为公司2020年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

独立董事事前认可意见：公司拟聘请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2020年度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第八届董事会第三十次会议进行审议。

独立董事意见：立信具备证券、期货相关业务执业资格，在2019年度为公司提供审计服务工作中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司本次续聘立信的决策审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。我们同意续聘立信为公司2020年度财务审计及内控审计机构，并提交公司临时股东大会审议。

（三）2021年1月8日公司召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

（四）本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的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。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年1月9日