

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2021-027

转债代码：110031

转债简称：航信转债

航天信息股份有限公司

关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）的规定，对于超过审计年限规定的，企业应当予以轮换。为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。
- 本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。

2021 年 6 月 7 日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司 2021 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。具体情况公告如下：

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

事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年11月6日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格		
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层		

2、人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	185人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,537人
	从业人员		5,000余人
	从事过证券服务业务的注册会计师		794人
注册会计师人数近一年变动情况	增加187人		

3、业务规模（最近一年）

上年度业务收入	194,647.40万元	上年末净资产	10,558.20万元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	160	
	年报收费总额	16,032.08万元	
	涉及主要行业	制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等	
	资产均值	153.64亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	11,260.30万元	中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
购买的职业保险累计赔偿限额	80,000.00万元	

5、独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	0	0	0
行政监管措施	4	8	8
自律监管措施	0	0	0

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	张力	注册会计师、注册资产评估师	1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。具备相应专业上胜任能力。	无	是
质量控制复核人	刘婕	注册会计师	2000 年成为中国注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。具备相应专业上胜任能力。	无	是
本期签字会计师	黄莹	注册会计师	2019 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业。具备相应专业上胜任能力。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2018 年	2019 年	2020 年
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计报酬共计 414 万元，比 2019 年度审计费增加 20 万元。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司自 2016 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，截至 2020 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，2020 年度为公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计年限已满，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）的规定，对于超过审计年限规定的，企业应当予以轮换。经双方事前沟通和协商，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议，公司董事会对其多年辛勤工作表示衷心的感谢。

为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司已对该所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为该所能够胜任公司 2021 年度的审计工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本

公司 2021 年度会计师事务所选聘工作尚需提交本公司股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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审核，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议改聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该事项提交公司第七届董事会第二十一次会议进行审议。

公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。公司 2020 年度聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，本次拟更换会计师事务所事项理由充分，有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司 2021 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期间一年。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2021 年 6 月 7 日公司召开第七届董事会第二十一次会议，以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司 2021 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

（四）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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2021年6月8日