

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-060

上海航天汽车机电股份有限公司
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告

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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期已满。

2020 年 12 月 23 日召开的公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用。

本议案尚需提交股东大会批准。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，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》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据 2020 年度实际业务情况和市场情况等决定中兴华

2020 年度的审计费用。

二、续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制改制。改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。

统一社会信用代码：91110102082881146K。

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成 68 家上市公司的年报审计业务。

2、人员信息

中兴华首席合伙人李尊农，截至 2020 年 6 月，现有合伙人 137 人，注册会计师 850 人，从业人员总数 2864 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 423 人。

3、业务规模

中兴华上年度业务收入 148,340 万元，净资产 39,051 万元。审计客户 10,633 家，其中上市公司年报审计 68 家，收费总额 6,446 万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服

务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值 1,109,235 万元。

4、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 13,310 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。上述相关职业保险能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

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施五次，受到行业自律监管措施一次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘均刚，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师：杨美玲，注册会计师，从事证券服务业务超过 7 年，至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 17 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目签字合伙人、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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计和风险管理委员会意见

董事会审计和风险管理委员会在向第七届董事会第三十六次会议提交《关于

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》前，与公司管理层进行了充分的沟通，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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的了解和认真的审查，我们认为：中兴华具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和能力，符合为公司提供 2020 年度财报审计和内控审计的要求。审计和风险管理委员会提议续聘中兴华为公司 2020 年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华 2020 年度的审计费用。

（二）独立董事事前认可和独立董事意见

公司独立董事对续聘中兴华为公司 2020 年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，认为：中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中兴华为公司 2020 年度年审会计机构和内控审计机构，并同意将此议案提交公司董事会和股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第七届董事会第三十六次会议全票审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，同意续聘中兴华为公司 2020 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华 2020 年度的审计费用。

（四）尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十四日