

四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于 2022 年 3 月 11 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘天健会计师事务所的基本信息

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守地提供高质量审计服务。

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、	

	燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	395

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李元良	2007年	2005年	2005年	2021年	2021年度签署国金证券、华西证券等上市公司2020年度审计报告；2020年度签署国金证券、华西证券等上市公司2019年度审计报告；2019年度签署国金证券、秦安股份等上市公司2018年度审计报告；
签字注册会计师	李元良	2007年	2005年	2005年	2021年	2021年度签署国金证券、华西证券等上市公司2020年度审计报告；2020年度签署国金证券、华西证券等上市公司2019年度审计报告；2019年度签署国金证券、秦安股份等上市公司2018年度审计报告；

	张超	2014年	2011年	2011年	2021年	2021年度签署川能动力2020年度审计报告；2020年度签署川能动力2019年度审计报告；2019年度签署川能动力2018年度审计报告。
质量控制复核人	于波成	2004年	2001年	2001年	2021年	2020年度复核云图控股、华图山鼎等上市公司2019年度审计报告；2019年度复核云图控股、贤丰股份等上市公司2018年度审计报告；

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

相关议案在通过董事会决议后，还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定最终审计费用（不超过43万元，含内部控制审计费用3万元）并签署相关协议和文件。

2022年审计费用较上一期有小幅增长，未超过20%。

二、拟续聘天健会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，提议续聘该会计师事务所，同意将《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》提交成飞集成第七届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见

根据我们对天健会计师事务所的了解，我们认为其作为一家综合性审计咨询机构，具备为公司开展年度审计的资质和能力；其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计

实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司聘请天健会计师事务所为 2022 年度审计机构，并同意将《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》提交成飞集成第七届董事会第十三次会议审议。

（三）独立董事独立意见

我们认真审议了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所作为一家综合性审计咨询机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或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利益、尤其是中小股东利益。公司选聘审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会审议程序和表决情况

公司董事会审议《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》时，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。经董事会审议，通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》，表决情况为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定天健会计师事务所的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（五）生效日期

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、报备文件

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议；
2. 董事会审计委员会会议纪要；
3. 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可函；
4. 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
5. 天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日