

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-053

航天工业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会已届满,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司于2025年12月8日召开的第十届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

公司第十一届董事会董事共9名,其中独立董事3名。根据股东推荐、经董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逸先生、王强先生、杨新先生、龙妨女士为第十一届董事会非独立董事候选人,章高煦先生在本次董事会换届后将不再担任公司董事;公司董事会同意提名叶树理先生、徐逢春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人不存在担任公司独立董事任期超过六年的情形,独立董事候选人叶树理先生、徐逢春先生、张梅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中张梅女士为女士专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交股东大会审议,并将采用累积投票制表决。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例不低于董事人数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会董事任期三年,自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作,在第十一届董事会董事就任前,公司第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

航天工业发展股份有限公司 董事会

2025年12月9日

附件: 第十一届董事会非独立董事候选人简历

1.胡庆荣先生简历
胡庆荣,男,1973年出生,中国国籍,中共党员,博士学历,研究员。现任中国航天系统工程有限责任公司党委书记、董事长、总经理,中国航天科工集团有限公司党委书记、中国航天技术研究院院长,航天工业发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任中国航天科工集团有限公司第二十三所设计部、副主任、主任、副总师、所长、党委副书记等职,中国航天科工集团有限公司第二研究院副院长。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限责任公司派出董事,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;其于2024年12月受到过中国证监会福建监管局采取监管谈话的行政监管措施,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.王清理先生简历
王清理,男,1969年出生,中国国籍,中共党员,研究员,工学硕士,研究员。现任中国航天科工国防技术研究院七〇六所二级专务,航天工业发展股份有限公司董事,北京航天新立科技有限公司董事,柳州长虹航天技术有限公司董事,北京长征智联工程管理有限公司董事。曾任中国航天科工集团二院二十三所设计部、航天工业总公司二十三所八室副主任,中兴通讯股份有限公司主任工程师,中国航天科工国防技术研究院七〇六所设计师、副主任、主任,北京航天数控系统有限公司副总经理,中国航天科工国防技术研究院七〇六所副所长,挂职兼任中航晨光股份有限公司总经理助理,首席信息官与网络安全总监。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天科工国防技术研究院(中国长征航天科工研究所设计院)派出董事,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;其于2024年12月受到过中国证监会福建监管局采取监管谈话的行政监管措施,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.孙逸先生简历
孙逸,男,1972年出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,高级会计师。现任中国航天系统工程有限责任公司党委书记、副董事长,航天工业发展股份有限公司董事、总经理。曾任北京航天建筑工程有限公司纪检监察审计处职员,财务处职员、财务处副处长(主持工作),中国航天建筑设计研究院财务处处长,中航天建设工程公司副总会计师,中国航天公司党委书记、总会计师,中国航天建设集团公司副总会计师、财务部部长,航天工业机关服务中心党委书记、总会计师、总法律顾问,网络安全总监,广州航海天特系统有限公司董事长,航天新通科技有限公司董事长,中国航天系统工程有限责任公司(中国航天科工集团第一研究院,中国航天科工信息技术研究院)党委委员、副总经理、总会计师、总法律顾问,首席合规官。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限责任公司派出董事,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.王强先生简历
王强,男,1977年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级会计师。现任中国航天系统工程有限责任公司(中国航天科工集团第一研究院,中国航天科工信息技术研究院)总会计师、总法律顾问兼首席合规官,航天工业发展股份有限公司董事。曾任北京青云世纪仪表有限公司主任、主管会计、审计部副部长,中国普天信息产业集团公司普天普云信息技术有限公司财务管理主管,北京捷文科技股份有限公司财务总监,航天信息股份有限公司财务部副部长、部长,航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限责任公司派出董事,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;其于2024年12月受到过中国证监会福建监管局采取监管谈话的行政监管措施,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5.杨新先生简历
杨新,男,1967年出生,中国国籍,中共党员,工学博士,研究员。现任中国航天系统工程有限责任公司资深专务,航天工业发展股份有限公司董事。曾任中国航空工业集团公司609研究所二室助理工程师,中国科学院计算技术研究所助理研究员,中国科学院空间科学与应用研究中心副研究员,中国科学院光电研究院副研究员,中国科学院光电研究所工程总体研究室主任,中国科学院光电研究院空间系统工程总体研究室研究员,中国科学院光电研究院党委副主任、空间系统工程研究所副主任兼空间系统总体技术研究室主任,中国科学院光电研究院党委委员、科技管理部主任,中国航天科工集团公司空间工程局副局长(挂职),中国航天科工集团公司空间工程局副局长,中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院副总(副院长)。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限责任公司派出董事,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6.龙妨女士简历
龙妨,女,1980年出生,中国国籍,中共党员,硕士学历,研究员。现任中国航天科工集团有限公司智慧产业总体部副主任,航天工业发展股份有限公司投资总监、资产证券部部长,航天科工网络信息发展有限公司董事,北京悦安科技股份有限公司董事。曾任湖南航天管理局068基地办公室主任、驻京办秘书,中国航天科工第一研究院办公室综合处秘书,发展计划部投资管理处主任科员、副处长、处长,中国航天科工第二研究院投资并购项目管理办公室主任,资产管理部投资并购处处长,资产管理处处长,航天工业发展股份有限公司资产管理部部长、投资总监,航天开元科技有限公司党委书记、董事长,中国航天系统工程有限责任公司资产管理部部长。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限责任公司派出董事,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第十一届董事会独立董事候选人简历

1.叶树理先生简历
叶树理,男,1962年出生,中国国籍,本科学历,法学教授。现任东南大学法学院教授、东南大学PPP法律研究中心主任,江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师,航天工业发展股份有限公司独立董事、董事等职。曾任东南大学经济管理学院讲师、副教授等职,南京港股份有限公司独立董事,江苏东光光电股份有限公司独立董事,江苏舜天股份有限公司独立董事,苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.徐逢春先生简历
徐逢春,男,1967年出生,中国国籍,大学本科学历,现任山东格物新材料科技有限公司董事长兼总经理,致远通信精密光学科技有限公司执行董事兼总经理,航天工业发展股份有限公司独立董事。曾任原国防科工委甘肃酒泉卫星发射中心后勤装备部器材科兼职任职(任组指导员),原国防科工委综合计划部科技经费科参谋,原总装备部器材综合计划部装备财务局参谋,原总装备部器材局财务支付中心主任,原总装备部综合计划部装备财务局副局长,军委装备发展部综合计划局装备财务处处长。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.张梅女士简历
张梅,女,1971年出生,中国国籍,硕士学历,注册会计师。现任福建江夏学院会计学院教授,兼任福州大学硕士导师,航天工业发展股份有限公司独立董事,安井食品集团股份有限公司独立董事,海峡创新互联网股份有限公司独立董事,福建晋江农村商业银行股份有限公司董事,福建南安农村商业银行股份有限公司董事。曾任福建博思软件股份有限公司独立董事,福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事,福建闽点科技股份有限公司独立董事。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-055

航天工业发展股份有限公司 关于召开2025年第三次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2025年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,决定召开本次股东大会。
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年12月25日14:30;
(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东投票现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年12月18日(星期四)。

7.出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日(2025年12月18日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

二、会议审议事项
(一)审议事项

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	请详细勾选的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	
1.01	《关于选举胡庆荣先生为第十一届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举王清理先生为第十一届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举孙逸先生为第十一届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举王强先生为第十一届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举杨新先生为第十一届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举龙妨女士为第十一届董事会非独立董事的议案》	√
累积投票提案	提案2为等额选举	
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选(3)人
2.01	《关于选举叶树理先生为第十一届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举徐逢春先生为第十一届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举张梅女士为第十一届董事会独立董事的议案》	√
非累积投票提案		
3.00	《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构》	√
4.00	《关于续聘公司内部审计机构》	√
5.00	《关于续聘《公司章程》管理规定的议案》	√
6.00	《关于续聘《公司章程》管理规定的议案》	√
7.00	《关于续聘《公司章程》管理规定的议案》	√
8.00	《关于续聘《公司章程》管理规定的议案》	√

(二)披露情况
上述议案经公司第十届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,议案具体内容参见公司2025年12月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》等相关公告。

(三)特别提示事项
1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

1. 2.特别提示事项
1. 2.特别提示事项

6.00	《关于修订《公司章程》管理规定的议案》	√			
7.00	《关于续聘《公司章程》管理规定的议案》	√			
8.00	《关于续聘《公司章程》管理规定的议案》	√			

备注:1.对于非累积投票提案,委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。对于累积投票提案,委托人可对所审议事项填报选举票数,但填报总数不得超过其拥有的选举票数。

2.委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

3.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

委托人(签字或盖章):_____

委托人身份证号码:_____

受托人身份证号码:_____

受托人(签字):_____

委托日期:_____年_____月_____日

本委托书的有效期限:自签署之日起至本次股东大会会议结束。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-054

航天工业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司2024年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见,2024年度内部控制审计报告意见为带强调事项段的无保留意见;

2.本次不涉及变更会计师事务所;

3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议;

4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕34号)的规定。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第十届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与实力,在为公司提供2024年度财务审计及内部控制审计服务工作中,遵循《中国注册会计师独立性及内控审计相关规则规定》,在执业过程中能够勤勉、独立、客观、公正的执业和审计,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:前身是成立于1981年的北京致同会计师事务所,2011年12月22日经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠卿

执业证书编号及序号:北京市财政局NO.0014469

截至2024年末,致同会计师事务所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的职业人员超过400人。

致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息技术、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业;收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌上市公司客户166家,主要行业包括制造业;信息技术、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司审计客户36家。

2.投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业责任保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。

2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5次,监督管理措施10次,自律监管措施11次和纪律处分2次。69名从业人员3年内因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚18人次,监督管理措施20次,自律监管措施10次和纪律处分4次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:签字注册会计师董宁

董宁:自2005年起从事注册会计师行业,2010年开始从事上市公司审计,2020年开始为本公司提供审计服务,2020年开始在致同会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告1份。

(2)签字注册会计师丁辉

丁辉:自2015年起从事注册会计师行业,2016年开始从事上市公司审计,2020年开始为本公司提供审计服务,2019年开始在致同会计师事务所执业。近三年签署上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告1份。

(3)项目质量复核合伙人纪小健

纪小健:2007年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2010年开始在致同会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告4份。

近三年复核上市公司审计报告4份,复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2.诚信记录

项目合伙人董宁、签字注册会计师丁辉近三年受到1次监管谈话的行政监管措施,未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

项目质量复核合伙人纪小健,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3.独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定2025年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查,致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其在执业过程中坚持独立、客观、公正,公允地反映了公司经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司2025年度财务审计、内部控制审计的工作要求,同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。