

四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟聘任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2020年7月23日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任致同会计师事务所事项的情况说明

公司选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2018和2019年度审计机构,收费分别为65万元(含锂电业务相关子公司)、45万元。

致同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优质审计服务的丰富经验和专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。致同会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘致同会计师事务所为公司2020年度的审计机构,聘期一年,审计业务收费不超过43万元。

二、致同会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年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)。

致同会计师事务所首席合伙人为徐华,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：N0019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。致同会计师事务所是致同国际（GrantThornton）的中国成员所。

2. 人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：范晓红女士，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：龙娇女士，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施纪律处分。

3. 业务信息

致同会计师事务所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，净资产 1.23 亿元。上市公司 2019 年报审计 194 家，收费总额 2.58 亿元。上市公司资产均值 178.18 亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，以及交通运输、仓储和邮政业。致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。范晓红女士（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 19 年，龙娇女士（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 14 年，具备相应专业胜任能力。根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，李炜先生担任项目质量控制负责人。李炜先生从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施六份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人范晓红女士以及拟签字注册会计师龙娇女士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、纪律处分。

三、拟续聘致同会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，致同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 2020 年度审计机构的议案》提交成飞集成第七届董事会第三次会议审议。

2. 独立董事事前认可意见

根据我们对致同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，我们同意公司聘请致同会计师事务所为 2020 年度审计机构，并同意将《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》提交成飞集成第七届董事会第三次会议审议。

3. 独立董事独立意见

我们认真审议了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》，认为致同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 2020 年度审计工作的质量要求，续聘致同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。我们同意继续聘请致同会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4. 董事会审议程序

公司董事会审议《关于拟续聘 2020 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 2020 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董事会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，协商确定致同会计师事务所的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

四、报备文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
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三次会议相关事项的独立意见；
5. 致同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

2020 年 7 月 24 日