

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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：

● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 7 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2019 年度审计机构，相关情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），连续多年为公司年度财务报告提供审计服务，能够恪守独立、客观、公正的原则，工作尽职尽责，其审计成果能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。

根据中审众环 2018 年度为公司及子公司提供审计服务的工作量与工作质量，支付其审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 20 万元。公司对中审众环在担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢！

根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此，根据中国航天科技集团有限

公司要求，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 11 月 4 日

执行事务合伙人：李尊农

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。

三、公司更换会计师事务所履行的审议程序

（一）公司董事会审计委员会于 2019 年 11 月 6 日召开会议，同意将本次变更会计师事务所事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

（二）公司独立董事对变更会计师事务所事项发表事先认可意见如下：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2019 年度审计工作的要求。变更会计师事务所事项，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。我们同意聘任中兴华为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

（三）公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

（四）公司独立董事对更换会计师事务所事项发表独立意见如下：经认真审

查，我们认为本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日