

中航航空高科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二〇年十二月二十八日

中航航空科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会材料目录

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

- 1、公司 2020 年第一次临时股东大会议程..... 3
- 2、关于续聘中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案. 5

中航航空高科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议程

时间：2020 年 12 月 28 日下午 2 时 30 分

地点：北京艾维克酒店三层宴会厅（一）会场

主持人：李志强 中航高科董事长

议程：

1. 主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；
2. 主持人宣布会议开始；
3. 审议《关于续聘中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》；
4. 就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提请通过选票清点人名单；
5. 现场投票；
6. 统计现场投票表决结果后上传上交所信息公司；
7. 主持人宣布暂时休会；
8. 下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果；
9. 由投票清点人代表宣布表决统计结果；

10. 主持人宣读股东大会决议草案；
11. 公司律师宣读法律意见书；
12. 出席会议的董事在会议记录和决议上签字；
13. 股东咨询；
14. 主持人宣布会议结束。

议案

**中航航空高科技股份有限公司
关于续聘中审众环为公司 2020 年度
财务和内控审计机构的议案**

各位股东及股东代表:

本公司 2019 年度财务和内控审计机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环），公司支付中审众环 2019 年度财务审计费用为 115 万元、内控审计费用 45 万元。

公司董事会审计委员会对中审众环 2019 年度的财务和内控审计工作表示满意，为保证审计工作的连续性与稳健性，提议续聘中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构。提请授权经营层决定中审众环 2020 年度财务和内控审计费用。

以上《关于续聘中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》业经公司第九届董事会 2020 年第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：中审众环简介

一、机构信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8、加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

9、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所成立于2011年7月13日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4，目前拥有从业人员803人，其中注册会计师204人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。

二、人员信息

1、2019年末合伙人数量：130人

- 2、2019年末注册会计师数量：1,350人
- 3、2019年末从业人员数量：3,695人。
- 4、2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

三、业务信息

- 1、2018年总收入：116,260.01万元。
- 2、2018年审计业务收入：103,197.69万元。
- 3、2018年证券业务收入：26,515.17万元。
- 4、2018年审计公司家数：13,022家。
- 5、上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。
- 6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

四、执业信息

1、中审众环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。

2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人为罗芸，中国注册会计师、注册资产评估师，曾负责多家大型央企、上市公司的财务报表审计及改制重组等专项审计项目，从事证券工作10年以上，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人为吴玉光，自2000年2月起从事审计行业，中国注册会计师，具有多年证券服务业务从业经验，从事证券业务超13年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师彭叶清，中国注册会计师，曾负责过上市公司和大型国有企业的财务报表审计，从事证券工作3年，具备相应专业胜任能力。

项目合伙人、质量控制复核人及签字注册会计师均无兼职情况。

五、诚信记录

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计受到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的16封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、拟签字项目合伙人罗芸，2018年受到了中国证监会深圳监管局行政监管措施处理决定。拟签字注册会计师彭叶清，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。