

航天时代电子技术股份有限公司

关于续聘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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开董事会2025年第十一次会议，审议通过了《关于聘请2025年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2025年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）成立于2014年1月2日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326，首席合伙人为张先云。中证天通具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

2、截止2024年12月31日，中证天通拥有合伙人62人，注册会计师379人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人。

3、2024年，中证天通收入总额（经审计）41,763.29万元，其中审计业务收入24,637.37万元，证券业务收入6,401.21万元。2024年度上市公司审计客户数量30家，审计收费总额3,599.00万元，涉及的主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业、金融业、批发和零售、租赁和商务服务业等，其中与公司同行业上市公司审计客户20家。

4、在投资者保护能力方面，中证天通截止2024年末计提职业风险基金累计1,203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额20,000.00万元。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

5、中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18人次、自律监管措施4人次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。

(二) 项目成员信息

1、项目成员信息

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	肖纓	1995 年	1993 年	2014 年	2023 年	2022 年签署上市公司众信旅游审计报告、2023、2024 年签署上市公司航天电子审计报告。
签字注册会计师	肖纓	1995 年	1993 年	2014 年	2023 年	2023 年签署上市公司航天电子审计报告、2024 年签署上市公司航天电子、益佰制药、中国稀土审计报告。
	李朝辉	1998 年	2000 年	2014 年	2023 年	2023 年签署上市公司航天电子审计报告、2024 年签署上市公司航天电子、益佰制药、中国稀土审计报告。
项目质量控制复核人	邵富霞	2009 年	2013 年	2014 年	2023 年	2022 年复核上市公司众信旅游、四方股份、内蒙华电、益佰制药审计报告。2023 年复核上市公司航天电子、内蒙华电、中成股份、众信旅游审计报告。2024 年复核上市公司国投种业、内蒙华电、航天电子、众信旅游、益佰制药审计报告。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、注册会计师肖纓、项目质量控制复核人邵富霞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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交

易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

签字注册会计师李朝辉近三年因执业行为受到贵州证监局行政监管措施 1 次，除此之外，李朝辉未受到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

李朝辉处罚情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李朝辉	2024 年 12 月 31 日	警示函监管措 施	贵州证监局	执业贵州益佰年度审计业务未关 注公司计提递延所得税资产相关 会计处理，未合理运用职业判断

（三）审计收费

2025年度财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用50万元，上述费用与2024年度基本持平。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、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中证天通的收费标准等因素确定。差旅费另行签订合同支付，不超过20万元。

2025年度财务报告及内部控制审计费用将根据相关合同约定的时间节点支付。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于聘请2025年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2025年度公司内部控制审计机构的议案》，认为中证天通具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请中证天通为2025年度公司财务报告和内部控制审计机构。

（二）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司董事会2025年第十一次会议审议并通过了《关于聘请2025年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2025年度公司内部控制审计机构的议案》，表决情况均为8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议

通过之日起生效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025年9月30日

备查文件：

- 1、公司董事会2025年第十一次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会会议决议
- 3、中证天通关于其基本情况的说明