

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 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：

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月2日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，公司拟变更会计师事务所，聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2019年度审计机构，本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、变更会计师事务所的情况说明

公司原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）连续多年为公司年度财务报告提供审计服务。大华在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，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。公司对大华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，公司拟改聘中天运会计师事务所（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。

公司 2019 年度财务报告和内部控制审计费用为 108 万元(含差旅费等费用)，其中财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 28 万元。

## 二、拟聘会计师事务所的基本情况

1、名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91110102089661664J

3、类型：特殊普通合伙企业

4、企业地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

5、执行事务合伙人：祝卫

6、成立日期：2013 年 12 月 13 日

7、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、资产评估；法律、法规规定的其他业务。

中天运具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

## 三、变更会计师事务所履行的审议程序

1、公司于 2019 年 11 月 29 日召开董事会审计委员会会议，对中天运进行了审查，认为中天运满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意将聘任公司 2019 年度审计机构事项提交董事会审议。

2、公司于 2019 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，同意变更中天运为公司 2019 年财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、本次《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年

第四次临时股东大会审议。

#### 四、独立董事的事前认可意见和独立意见

##### 1、独立董事的事前认可意见：

中天运具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

##### 2、独立董事的独立意见：

中天运在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为公司变更会计师事务所的事项决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司聘请中天运为公司 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。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日