

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于选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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）

●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，结合公司业务需要，拟聘任容诚会所为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从

事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。

2. 投资者保护能力

容诚会所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚会所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚会所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

71 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在容诚会所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署过上市公司审计报告家数
项目合伙人	张立志	2004 年	2002 年	2002 年	2024 年	9
签字注册会计师	孙建伟	2015 年	2015 年	2015 年	2024 年	4
签字注册会计师	虞丹婷	2019 年	2017 年	2021 年	2024 年	1
项目质量控制复核人	王准	2007 年	2003 年	2024 年	2024 年	3

2. 诚信记录

项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和虞丹婷、项目质量控制复核人王准近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等规定对独立性要求的情形。

4. 审计费用

根据行业标准、业务规模和所提供审计业务的复杂程度等多方面因素，并根据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事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024 年度公司的财务报告审计收费为人民币 100 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，合计人民币 120 万元，较上年保持不变。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际已连续多年为公司提供审计服务，其对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

为保证审计工作的独立性、客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任容诚会所为 2024 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会审议意见

公司董事会审计与风险委员会审议了《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，对人员信息、业务规模、投

投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为容诚会所具备审计专业能力，了解公司当前的主要风险，并制定了审计工作的实施方案，认为其能够坚持独立、客观、公正的执业准则，能够为公司出具审计报告。容诚会所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。公司董事会审计与风险委员会同意选聘容诚会所为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意选聘容诚会所为公司 2024 年财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日