

中国航发航空科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料



2024 年 12 月

会议文件目录

| | |
|------------------------------------|---|
| 会议文件目录..... | 1 |
| 大会议程..... | 2 |
| 议案一 关于审议《选聘 2024 年度会计师事务所》的议案..... | 4 |

大会议程

一、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、会议主持人：公司董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的的时间和地点

时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园会议室

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2024 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议出席对象

(一) 股权登记日（2024 年 12 月 17 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

八、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）本次股东大会的议案为普通决议事项。普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-042）。

议案一

关于审议《选聘 2024 年度会计师事务所》的议案

各位股东及股东代表：

按照中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务决算审计及财务决算内部控制审计工作安排，现将《选聘 2024 年度会计师事务所》报告如下。

一、拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华）开展 2024 年财务报告审计业务。公司已就变更事项与众华进行充分沟通，双方已明确知悉变更事项且无异议。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

按照相关规定，公司邀请符合相应资格的会计师事务所进行询比价采购。经综合评定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健首席合伙人王国海，2023 年末合伙人数量 238 人，注册会计师人数 2,272 人。2023 年营业收入 34.83 亿元。

2023 年天健承担了 675 家上市公司审计业务，审计收费总额为 6.63 亿元，涉及行业制造业、信息传输、软件和信息技术服务，批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育、综合等。天健对本公司所在相同行业上市公司审计客户家数为 10 家。

2. 投资者保护能力

2023 年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3. 诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，涉及人员 50 名。

（二）项目团队信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字会计师：曹博，2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开

始在天健执业。近三年签署过宇通客车、华兰疫苗、西点药业等 3 家上市公司审计报告。

项目签字会计师：王鹏，2012 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在天健执业。近三年签署过中简科技、中瓷电子等 2 家上市公司审计报告。

侯波，2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在天健执业。近三年签署过杭电股份、祥源新材、杭钢股份等 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：彭卓，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在天健执业。近三年签署或复核过东阳光、华西证券、川能动力等 3 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、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、纪律处分的具体情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所匹配的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑确定。2024 年度审计费用共计 78 万元（其中年报审计费用 46 万元，内部控制审计费用 32 万元）。

现提请股东大会审定。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日