

证券代码:600555 证券简称:海航创新股份有限公司

公告编号:临2022-003

第八届董事会第21次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第21次会议的通知，于2022年1月24日以通讯方式召开了会议。本次会议应参会董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1.《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

鉴于公司经营情况及公司实际情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，2021年度审计费用不超过160万元人民币（含内部控

制审计费用），如市场发生变化，则授权管委部作相应调整。

该议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

针对议案1，独立董事沈伟珍女士、秦凌先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日

证券代码:600555 证券简称:海航创新股份有限公司

公告编号:临2022-004

海航创新股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

●原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

●变更会计师事务所的主要原因及前任会计师的聘任情况：公司原聘任的会计师事务所普华永道中天已连续多年为公司提供审计服务，目前公司与普华永道中天的合同到期届满，为更好地执行审计工作的独立性、客观性及公允性，并结合考虑公司业务发展、未来审计服务需求、收费标准等因素，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中审亚太公司2021年度审计机构并由内部控制审计机构，公司已就拟变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确和表态，且未表示异议。

●本次拟聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议。

●拟聘任会计师事务所的基本情况：

1. 基本信息

（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91110109061301723X

（3）成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（4）首席合伙人：王增明

（5）主要经营场所：北京市海淀区复兴路47号16层经商用房1602室

（6）企业类型：特殊普通合伙企业

（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业合并、分立等事宜中的审计业务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、资产评估、会计培训；会务服务；法律咨询；接受委托从事审计业务。（市场主体依法自主选择经营项目，依法依规经营）

（8）资质情况：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号:NO 0014490），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

是否曾受到过证券业务处罚：否

相关业务是否是由公司下属机构承办：否

公司本部及其下属机构是否执业：否

（9）历史沿革：

为响应国家“中注协‘做大做强，走出去’的号召，2008年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广州分公司与中审华会计师事务所有限公司强强联合，变更为现在的中审亚太会计师事务所有限公司。2013年初，改名为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。

1999年经财政部和计划委员会批准，改制改制为中审会计师事务所有限公司。

2. 人员信息

首席合伙人：王增明

合伙人数量：60人

截至2021年末未注册会计师人数403人，其中从事过证券业务的注册会计师184人。截至2021年末未注册会计师人数1600人。

3. 业绩情况

2020年度营业收入：43,351.6万元

2020年度公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数26家（含证监会已审核通过的IPO公司10家），上市公司审计业务收入2,193.00万元，涉及的主要行业包括：制造业、房地产业、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；资产均值76.27亿元。

4. 投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数15,215.22万元

职业责任保险累计赔偿限额：5,400万元

相关责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（10）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（11）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（12）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（13）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（14）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（15）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（16）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（17）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（18）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（19）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、纪律处分0次、行政处罚0次、监管措施0次。

（20）项目成员信息

1. 人员信息

首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量复核人：廖文波，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作，具备丰富的证券从业经验，具备专业胜任能力。

5. 独立性和诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立