

Table with 10 columns: 变更原因, 变更的资产项目, 变更前账面余额, 变更后账面余额, 变更比例, 是否涉及资产减值, 是否涉及损益, 是否涉及关联交易, 是否涉及重大资产重组, 是否涉及其他事项.

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘原因:1.新兴装备装备智能化建设项目的原负责人是公司董事、高级管理人员,其任职期间,项目进展顺利,符合公司利益,且其专业能力较强,能够胜任相关工作。

二、续聘程序:1.新兴装备装备智能化建设项目的原负责人是公司董事、高级管理人员,其任职期间,项目进展顺利,符合公司利益,且其专业能力较强,能够胜任相关工作。

三、续聘费用:新兴装备装备智能化建设项目的原负责人是公司董事、高级管理人员,其任职期间,项目进展顺利,符合公司利益,且其专业能力较强,能够胜任相关工作。

四、续聘期限:新兴装备装备智能化建设项目的原负责人是公司董事、高级管理人员,其任职期间,项目进展顺利,符合公司利益,且其专业能力较强,能够胜任相关工作。

五、续聘其他事项:新兴装备装备智能化建设项目的原负责人是公司董事、高级管理人员,其任职期间,项目进展顺利,符合公司利益,且其专业能力较强,能够胜任相关工作。

首席合伙人:梁春 截至2022年12月31日合伙人数量:272人 截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告项目的注册会计师人数:1000人

2021年度业务收入:309,837.89万元 2021年度审计业务收入:125,105.65万元 2021年度证券业务收入:276,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数:449 主要行业:制造业、信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计客户家数:50,968.97万元 本公司同行业上市公司审计客户家数:14家

2.投资者保护情况 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

三、诚信记录 大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次,自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:刘国清,2002年7月成为注册会计师,2001年10月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近3年为多家上市公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告数量为6家。

签字会计师:赵云丽,2017年8月成为注册会计师,2017年12月开始从事上市公司审计,2020年8月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年11月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人:夏颉,2004年7月成为注册会计师,1998年8月开始从事上市公司审计,2012年1月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年11月开始为公司提供复核工作;近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费 审计费用系按照大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作日人数和每个工作日收费标准收取服务费用。工作日人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作日收费费标准根据执业人员专业水平等分别确定。

2022年度公司财务报表审计服务和内部控制审计及其他鉴证服务费用合计为人民币85万元。2023年度审计费用将提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计工作的业务量及市场水平确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1.审计委员会履职情况 公司第四届董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、独立性、从业人员信息、业务经验及投资者保护能力等方面进行了审查,认为大华具备证券、期货相关业务执业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,在为公司提供审计服务过程中表现了较高的职业水准,且与公司及其关联方无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,具备投资者保护能力,满足公司审计工作要求。

2.独立董事事前认可意见和独立意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力;在2022年度审计工作中,大华会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,很好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项任务。为保证公司审计工作衔接的连续性,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提请公司第四届董事会第九次会议审议。

3.董事会审议情况 公司第四届董事会第九次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘大华为公司2023年度审计机构。本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,聘请为自股东大会审议通过之日起一年。

4.监事会意见 经审查,监事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中能够勤勉尽责,诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。同意续聘大华为公司2023年度审计机构,并提交公司2022年年度股东大会审议。

5.生效日期 本次续聘审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件 1.第四届董事会第九次会议决议; 2.第四届监事会第九次会议决议; 3.审计委员会履职证明文件; 4.独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见; 5.独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见; 6.大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2023年4月29日

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定,现将具体内容公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述 1.本次计提减值准备的原因 为真实、准确反映北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

2.本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计提的报告期间 经公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试,2022年度计提各项资产减值准备合计34,020,535.09元,计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日,明细如下表:

Table with 5 columns: 类别, 期初余额, 计提, 本期变动金额, 期末余额. Rows include 应收票据及应收账款, 其他应收款, 长期股权投资, 债权投资, 其他债权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动资产, 其他流动资产, 其他非流动资产, 其他流动资产.

注:本次计提及转回数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 二、本次计提及转回减值准备的具体说明 (一)计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计判断表明其中发生了减值的,公司按规定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 1.对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

Table with 5 columns: 类别, 期初余额, 计提, 本期变动金额, 期末余额. Rows include 应收票据, 应收账款, 其他应收款, 长期股权投资, 其他债权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动资产, 其他流动资产.

2.对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况 单位:人民币元

Table with 5 columns: 类别, 期初余额, 计提, 本期变动金额, 期末余额. Rows include 应收账款, 其他应收款, 长期股权投资, 其他债权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动资产, 其他流动资产.

3.对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况 单位:人民币元

Table with 5 columns: 类别, 期初余额, 计提, 本期变动金额, 期末余额. Rows include 其他应收款, 长期股权投资, 其他债权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动资产, 其他流动资产.

1.对存货计提跌价准备的情况 资产负债表日,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 计提, 其他, 本期变动金额, 期末余额. Rows include 原材料, 库存商品, 发出商品, 合同履约成本, 其他流动资产, 其他非流动资产.

2022年度公司对存货计提减值准备32,933,144.12元,占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比

2023 第一季度报告

为陕西省国资委。具体内容详见公司于2023年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)第一期员工持股计划事项 公司于2023年2月28日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议,并于2023年3月16日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于第一期员工持股计划管理办法》的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年2月28日、2023年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2023年3月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司首期员工持股计划2023年第一期员工持股计划已于2023年3月29日完成过户登记手续,“北京新兴东方航空装备股份有限公司第一期员工持股计划”过户价格为2.85元/股。具体内容详见公司于2023年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2023年3月31日,公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满,可解锁股份数为第一期员工持股计划所持有的股份总数的40%,共计1,008,018股,占公司目前总股本的1.37%,具体解锁比例和解锁股份数由个人申报解锁数量确定。具体内容详见公司于2023年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司所有者的权益, 归属于少数股东的权益, 所有者权益合计.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司所有者的权益, 归属于少数股东的权益, 所有者权益合计.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司所有者的权益, 归属于少数股东的权益, 所有者权益合计.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司所有者的权益, 归属于少数股东的权益, 所有者权益合计.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司所有者的权益, 归属于少数股东的权益, 所有者权益合计.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司所有者的权益, 归属于少数股东的权益, 所有者权益合计.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司所有者的权益, 归属于少数股东的权益, 所有者权益合计.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司所有者的权益, 归属于少数股东的权益, 所有者权益合计.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司所有者的权益, 归属于少数股东的权益, 所有者权益合计.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 归属于母公司所有者的权益, 归属于少数股东的权益, 所有者权益合计.

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2023年4月29日