

B016 Disclosure 信息披露

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-093

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年12月9日在北京市海淀区翠湖北环路2号4号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年12月8日在公司证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年12月9日第四届董事会第十七次会议的通知》。

公司董事长董伟先生主持会议，会议应出席董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长董伟先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已由第四届董事会审计委员会第六次会议通过。

本议案尚需经股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》

董事同意于2025年12月26日召开公司2025年第六次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，具体请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月10日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-092

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于聘任2025年度会计师事务所的 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：

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安会计师事务所”）；

● 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。

● 变更会计师事务所的主要原因及前任会计师的聘任情况：鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《公司法》、上市公司聘用会计师事务所管理办法》等相关规定，为进一步确保审计工作的独立性、客观性和公允性，经综合评估并友好沟通，公司拟聘任深圳久安会计师事务所为公司2025年度审计机构，公司拟变更会计师事务所所有相关事宜与前任会计师事务所致同会计师事务所进行充分沟通，致同会计师事务所对本次变更事宜无异议。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任深圳久安会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关公告项如下：

一、拟聘任会计师机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）拟聘任的审计机构名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2001年3月15日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区软件园南道18号1栋创维半导体设计大厦西座1001-1006。

（5）首席合伙人：刘路。

（6）历史沿革：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1991年10月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所，1997年12月，经股份改制，更名为深圳广朋会计师事务所。2007年12月，中华人民共和国合伙企业法》改名为“深圳久安会计师事务所”。2021年8月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年10月，经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师事务所。

2. 人员信息

截至2024年12月31日，深圳久安会计师事务所合伙人共17名，注册会计师87名，从业人员总数200余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共41名。

3. 业务概况

深圳久安会计师事务所2024年营业收入6,158.86万元，其中审计业务收入4,914.57万元，证券业务收入2,164.62万元。2024年执行了上市公司年报审计、审计收费768.49万元，主要行业分布在建筑业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户1家。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，深圳久安会计师事务所执行总分权、分级管理，以购买职业责任保险为基

本，2024年购买的职业责任险累计限额人民币5,000万元，购买的职业保险符合相关规定，相关职业保

险覆盖因执业导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提比例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。深圳久安会计师事务所近三年不存在因执业行为

在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性及诚信记录

深圳久安会计师事务所近三年执业行为受到行政处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、自律监

督措施0次、纪律处分0次，4名人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施0次、

纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1. 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：

项目合伙人及签字注册会计师：徐大伟

2016年成为签字会计师；2011年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021年开始在深圳

久安会计师事务所执业，拟2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核4家上市公司和挂牌公

司。

项目质量控制复核人：吴美霞

吴美霞，2020年成为签字会计师，2016年起从事审计工作，2021年开始在深圳久安会计师事务所执

业，拟2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司和挂牌公

司。

3. 独立性及诚信记录情况

深圳久安会计师事务所及上述人员均不存在可能影响独立的情形，上述人员近三年未因执业行

为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚，监管措施，未受到证券

交易所、行业协会等自律组织的纪律处分、纪律处罚。

4. 审计收费

深圳久安会计师事务所审计服务收费标准按照业务的责任轻重、业务规模和会计处理复杂程度、参与审

计工作的项目组成员的级别，按时间投入的审计工时量等因素确定。公司将根据孰低原则选取收费标准

时价款的定价原则以及审计工作的范围与工作量的对比情况，与会计师事务所沟通后商定确定。

5. 其他说明

（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致同会计师事务所对本公司2024年度财务报表和内部控制出具了标准无保留意见的

审计报告。公司不存在前任会计师事务所开展部分审计工作后接任前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于致同会计师事务所与公司的审计服务合同已到期，且已连续多年为公司提供年度审计服务，为

进一步确保审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务现状和发展需要，经综合评估及审

议后，公司拟聘任深圳久安会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表及内部

控制审计工作。本次拟变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

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，并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四、预约方式

为更好的安排本次活动，有意参与本次活动的投资者通过扫描下方二维码进行预约

预约或填写登记表及身份证件证明文件发送至下述指定邮箱。预约时间：2025年12月21日17:00

前，如有疑问，可拨打下方电话进行沟通确认。

活动报名二维码

（扫描二维码进行身份登记后将跳转至报名页面，退出程序再次扫码即可报名）

联系人：刘佳 电子邮箱：0579-87622285

联系电话：0579-87622285

6. 预约本次活动需签署《承诺书》（附件二），请投资者仔细阅读《承诺书》条款并签署。

7. 请来访投资者携带身份证件及复印件；机构投资者代表携带相关身份证明原件及复印件

件，以备监管机构核查。

（注：扫描二维码进行身份登记后将跳转至报名页面，退出程序再次扫码即可报名）

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，并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五、预约方式

为更好的安排本次活动，有意参与本次活动的投资者通过扫描下方二维码进行预约

预约或填写登记表及身份证件证明文件发送至下述指定邮箱。预约时间：2025年12月21日17:00

前，如有疑问，可拨打下方电话进行沟通确认。

活动报名二维码

（扫描二维码进行身份登记后将跳转至报名页面，退出程序再次扫码即可报名）

联系人：刘佳 电子邮箱：0579-87622285

联系电话：0579-87622285

6. 预约本次活动需签署《承诺书》（附件二），请投资者仔细阅读《承诺书》条款并签署。

7. 请来访投资者携带身份证件及复印件；机构投资者代表携带相关身份证明原件及复印件

件，以备监管机构核查。

（注：扫描二维码进行身份登记后将跳转至报名页面，退出程序再次扫码即可报名）

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，并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

六、预约方式

为更好的安排本次活动，有意参与本次活动的投资者通过扫描下方二维码进行预约

预约或填写登记表及身份证件证明文件发送至下述指定邮箱。预约时间：2025年12月21日17:00

前，如有疑问，可拨打下方电话进行沟通确认。

活动报名二维码

（扫描二维码进行身份登记后将跳转至报名页面，退出程序再次扫码即可报名）

联系人：刘佳 电子邮箱：0579-87622285

联系电话：0579-87622285

6. 预约本次活动需签署《承诺书》（附件二），请投资者仔细阅读《承诺书》条款并签署。

7. 请来访投资者携带身份证件及复印件；机构投资者代表携带相关身份证明原件及复印件

件，以备监管机构核查。

（注：扫描二维码进行身份登记后将跳转至报名页面，退出程序再次扫码即可报名）

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，并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

七、预约方式

为更好的安排本次活动，有意参与本次活动的投资者通过扫描下方二维码进行预约

预约或填写登记表及身份证件证明文件发送至下述指定邮箱。预约时间：2025年12月21日17:00

前，如有疑问，可拨打下方电话进行沟通确认。

活动报名二维码

（扫描二维码进行身份登记后将跳转至报名页面，退出程序再次扫码即可报名）

联系人：刘佳 电子邮箱：0579-87622285

联系电话：0579-87622285

6. 预约本次活动需签署《承诺书》（附件二），请投资者仔细阅读《承诺书》条款并签署。

7. 请来访投资者携带身份证件及复印件；机构投资者代表携带相关身份证明原件及复印件

件，以备监管机构核查。

（注：扫描二维码进行身份登记后将跳转至报名页面，退出程序再次扫码即可报名）

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，并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

八、预约方式

为更好的安排本次活动，有意参与本次活动的投资者通过扫描下方二维码进行预约

预约或填写登记表及身份证件证明文件发送至下述指定邮箱。预约时间：2025年12