

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2020-010

中国东方红卫星股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书、证券期货相关业务资格、从事特大型国有企业审计业务资格、金融审计资格、内地事务所从事 H 股企业审计业务资格。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

致同首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过 5000 人，其中合伙人 196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，最近一年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

致同 2018 年度业务收入 18.36 亿元，净资产 4856 万元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元。上市公司资产均值 180.72 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4. 投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，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

最近三年，致同累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，无刑事处罚。未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

致同负责公司项目的合伙人是赵东旭，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

签字会计师段立伟，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，至今为4家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

质量控制复核人高利萍，注册会计师，1992年起从事注册会计师业务，2017年成为质控合伙人，主要负责致同北京办公室的质量控制工作，同时担任上市公司年报审计的项目质量控制复核人。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分，未发现兼职情况，未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

经协商，2020年度财务报告审计费用为100万元（含差旅费），内部控制审计费用为35万元（含差旅费），与公司2019年度财务报告审计费用和内部控制审计费用标准相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会按照相关规定对致同2019年度审计工作进行了督察，经过与注册会计师的沟通，并对审计成果进行认真审阅后认为：致同具备为上市公司提供服务的资质要求，在2019年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任工作，同意聘请致同为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本事项进行了事前审核，认为本事项符合公司实际需要，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况，同意将此事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

2020年4月23日，公司独立董事审议了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，认为致同具备证券期货等相关业务资格，聘请致同符合公司管理要求。在担任公司审计机构期间，致同认真负责、勤勉尽职，能够按时完成公司委托的各项工作，本事项审议程序符合相关法律法规要求，同意续聘致同为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同作为公司2020年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期均为一年。表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。

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。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日