

四川成飞集成科技股份有限公司
关于拟续聘 2026 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。

特别提示：

- 1. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）
- 2. 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2026年7月30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月 10 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26		
首席合伙人	刘维、肖厚发	上年末合伙人数量	233 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1507 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		856 人
2025 年业务收入	业务收入总额	291,008.44 万元	
	审计业务收入	263,719.56 万元	
	证券业务收入	139,069.64 万元	

2025 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	557 家	
	审计收费总额	57,550.23 万元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		416 家

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02民初735号、(2025)闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
-------	----	-----------	------------	-----------	--------------	--------------------

			司 审 计		服 务	
项目合伙人	罗君	2014 年	2012 年	2016 年	2025 年	近三年签署过川网传媒、红四方等多家上市公司审计报告
签字注册会计师	刘涛	2019 年	2015 年	2015 年	2026 年	近三年签署过卫宁健康、国力股份等多家上市公司审计报告
项目质量复核人	郭晓鹏	2002 年	2002 年	2020 年	2024 年	近三年复核过多家上市公司审计报告

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本议案在通过董事会决议后，还需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定最终审计费用为38.8万元，其中财务报表审计费用为36.1万元，并签署相关协议和文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了充分了解，查阅了容诚会计师事务所所有资格证照、相关信息，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为容诚会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》提交成飞集成第九届董事会第三次会议审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

2026年7月30日，公司召开第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

3.生效日期

该议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1.第九届董事会第三次会议决议；
- 2.审计委员会决议；
- 3.容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日