

中航直升机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信会计师事务所”）

大信会计师事务所为中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该事务所在公司 2025 年度财务报告和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于该事务所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司 2026 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，拟续聘大信会计师事务所为公司合并范围内全级次单位 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东会批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2024 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 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 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

二、项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：杨益明

拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在大信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度审计报告、中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024 年度审计报告、中航直升机股份有限公司 2024-2025 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：彭叶清

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在大信会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有中航直升机股份有限公司 2024-2025 年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：蔡金良

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司、挂牌公司审计，2012 年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有中国冶金科工股份有限公司、迪瑞医疗科技股份有限公司、天津德高化成新材料股份有限公司、北京爱索能源科技股份有限公司等。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计费用

根据具体审计要求和审计范围，结合市场水平并与大信会计师事务所协商，2026年的审计费用共计102万元，其中：财务审计费用84万元，内部控制审计费用18万元。与2025年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年3月25日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构过程中，对大信会计师事务所进行了审查，对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘大信会计师事务所担任公司合并范围内全级次单位2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年3月26日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司合并范围内全级次单位2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会批准。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2026年3月28日