

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-046

航天通信控股集团股份有限公司

关于变更外部审计机构的公告

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个别及连带责任。

2017年8月25日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司2017年审计机构的议案》，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、变更外部审计机构的说明

经2016年10月27日召开的公司七届十九次董事会，和2016年11月15日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构。根据审计工作需要，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟在2017年度予以更换，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为168万元人民币，内部控制审计费用为60万元人民币，共计报酬228万元人民币。

公司已就更换外部审计机构事项与原年审会计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对其为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况

瑞华是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予 A+ H 股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华总部设在中国北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。事务所现有从业人员 9000 多名、注册会计师 2500

多名、合伙人 360 多名、全国会计领军人才 20 多名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。

三、变更审计机构履行的程序

1. 公司董事会审计委员会通过与瑞华的沟通及对瑞华相关资质进行审查，认为：瑞华具备上市公司及军工企业服务的资质要求，能够胜任工作，同意聘请瑞华为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2. 2017年8月25日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司2017年审计机构的议案》，同意聘请瑞华为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3. 独立董事认为：聘请瑞华符合国资委相关要求，瑞华已取得上市公司及军工企业服务要求的相关资质，能够完成公司委托的各项工作，同意聘请瑞华为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4. 公司本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017年8月26日