

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-018

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

## 张家港中环海陆高端装备股份有限公司

### 关于续聘审计机构公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）符合《证券法》规定的审计机构，在担任公司2023年度审计机构期间，已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，董事会审议同意聘任大华会所为公司2024年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与大华会所确定审计费用。

#### 二、拟聘任的会计师事务所的基本情况

##### 1、机构信息

###### （1）基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人

2022 年度业务总收入：332,731.85 万元

2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元

2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：488

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、房地产业、建筑业

2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：252 家

### （2）投资者保护能力。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

### （3）诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 47 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 3 次。

## 2、项目信息

(1) 基本信息。

项目合伙人：姓名孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年11月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超10家次。

签字注册会计师：姓名王大凯，2021年1月成为注册会计师，2018年7月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在大华所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：2家。

项目质量控制复核人：姓名张国勤，2013年5月成为注册会计师，2016年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在本所执业，2022年11月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

(2) 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

(3) 独立性。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

(4) 审计收费。

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

#### 1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议对大华会所进行了审查，认为大华会所具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，提议董事会聘任大华会所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、董事会审议情况

公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任大华会所为公司2024年度审计机构。

### 3、监事会审议情况

公司于2024年4月22日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任大华会所为公司2024年度审计机构。

### 4、其他需说明的情况

本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年4月22日