

## 中国船舶重工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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有H股审计资格，并向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2. 人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

### 3. 业务规模

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，2023年审计收费8.32亿元，同行业（铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业）上市公司审计客户12家。

### 4. 投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 5. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名。

## （二）项目成员信息

### 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在立信 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	谢东良	2012年	2009年	2022年	2024年
签字注册会计师	黄涛	2022年	2018年	2021年	2021年
质量控制复核人	王红娜	2010年	2000年	2012年	2024年

### (1) 项目合伙人从业经历

谢东良，中国注册会计师，合伙人。2009年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2022年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2021年	中船科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	中电电机股份有限公司	签字合伙人
2023年	内蒙古新华发行集团股份有限公司	签字合伙人
2023年	北京经纬恒润科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	科德数控股份有限公司	签字合伙人

### (2) 签字注册会计师从业经历

黄涛，中国注册会计师，高级经理。2017年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验，2021年加入立信，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2021年	中国船舶重工股份有限公司	高级项目经理
2022年	中国船舶重工股份有限公司	高级经理
2023年	中国船舶重工股份有限公司	高级经理

### (3) 质量控制复核人从业经历

王红娜，中国注册会计师，合伙人。2000年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家上市公司、中央企业审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	广州鹿山新材料股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	华鹏飞股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	珠海爱迪生智能家居股份有限公司	复核合伙人
2022年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	复核合伙人
2022年	广东中旗新材料股份有限公司	复核合伙人
2022年	深圳市深粮控股股份有限公司	复核合伙人
2023年	深圳市昌红科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	复核合伙人
2023年	深圳市石金科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	安徽雪郎生物科技股份有限公司	复核合伙人

## 2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，没有不良诚信记录，近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

### （三）审计收费

#### 1. 审计费用定价原则

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据提供审计服务所承担的工作量、工作人数、投入的工作时间和相应的收费率等因素定价。

#### 2. 审计费用同比变化情况

预计本年度基础审计费用为700万元，其中，财务报表审计费用600万元，内部控制审计100万元。最终审计费用根据合并审计范围的变化进行相应增减调整。本年度审计费用较上年度相比未发生变化。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会经审查认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的独立性，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）公司董事会审议情况

公司第六届董事会第四次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

### （三）生效情况

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十六日