

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中船海洋與防務裝備股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及授權委託書送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或其他註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



### 關於聘請公司2025年度財務報表及內部控制審計機構 及 2025年第二次臨時股東會通告

---

除文義另有規定外，本通函所使用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至10頁。

臨時股東會謹訂於2025年7月11日(星期五)上午十時三十分在中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。無論閣下能否出席臨時股東會，均請按照隨附的授權委託書上印備的指示填妥及交回。就H股股東而言，已填妥的授權委託書及其他授權文件(如有)必須送達本公司的H股登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且無論如何須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達，方為有效。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

2025年6月25日

---

## 目 錄

---

|               |       |
|---------------|-------|
| 釋義 .....      | 1     |
| 董事會函件 .....   | 3     |
| 臨時股東會通告 ..... | EGM-1 |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |                                                                          |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 「A股」     | 指 | 在上海證券交易所上市的本公司每股面值人民幣1.00元的內資股                                           |
| 「《公司章程》」 | 指 | 本公司之公司章程                                                                 |
| 「聯繫人」    | 指 | 具有香港上市規則所賦予的涵義                                                           |
| 「審計委員會」  | 指 | 審計委員會                                                                    |
| 「董事會」    | 指 | 董事會                                                                      |
| 「本公司」    | 指 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司，在中國成立之股份有限公司，其H股和A股分別在香港聯交所及上海證券交易所上市                    |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事                                                                    |
| 「臨時股東會」  | 指 | 本公司將於2025年7月11日(星期五)上午十時三十分在中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓會議室召開的本公司2025年第二次臨時股東會 |
| 「本集團」    | 指 | 本公司及其子公司                                                                 |
| 「H股」     | 指 | 本公司在香港聯交所上市之境外上市外資股                                                      |
| 「香港」     | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                           |
| 「香港上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則                                                        |
| 「香港聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                              |
| 「中國」     | 指 | 中華人民共和國                                                                  |
| 「人民幣」    | 指 | 中國法定貨幣人民幣                                                                |
| 「股份」     | 指 | 本公司股本中每股人民幣1.00元的股份                                                      |

---

## 釋 義

---

「股東」 指 股份持有人

「信永中和」 指 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

「%」 指 百分比

本通函英文版本內所提述中國實體的英文名稱乃其中文名稱的翻譯，僅供參考。若該等名稱有任何歧義，概以中文名稱為準。

---

## 董事會函件

---



**中船海洋与防务装备股份有限公司**

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

執行董事：

陳利平先生

非執行董事：

顧遠先生

任開江先生

尹路先生

獨立非執行董事：

林斌先生

聶煒先生

李志堅先生

謝昕女士

註冊辦事處：

中國

廣州市

海珠區

革新路137號15樓

郵政編碼：

510250

2025年6月25日

敬啟者：

### 關於聘請本公司2025年度財務報表及內部控制審計機構 及 2025年第二次臨時股東會通告

#### I. 緒言

茲提述本公司日期為2025年6月23日之公告，內容有關變更本公司會計師事務所。本通函旨在向閣下提供關於聘請本公司2025年度財務報表及內部控制審計機構的進一步詳情，以及發出臨時股東會通告。

#### II. 聘請本公司2025年度財務報表及內部控制審計機構

第十一屆董事會第十二次會議於2025年6月23日（星期一）審議通過了《關於聘請公司2025年度財務報表及內部控制審計機構的預案》。本公司擬聘請信永中和為公司2025年度的財務報表及內部控制審計機構，任期自臨時股東會結束時起至本公司2025年年度股東會

---

## 董事會函件

---

結束時止，其中財務報表審計費用為人民幣130萬元(含稅)，內部控制審計費用為人民幣28萬元(含稅)，尚需提交本公司股東會審議通過後生效。現將有關情況說明如下：

### 一、 擬聘請會計師事務所的基本情況

#### (一) 機構信息

##### 1. 基本信息

###### (1) 概況

名稱：信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合夥企業

註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合夥人：譚小青先生

###### (2) 人員信息

截止2024年12月31日，信永中和擁有合夥人259名，註冊會計師1,780名，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數超過700人。

###### (3) 業務規模

信永中和2024年度業務收入為人民幣40.54億元(含統一經營)，其中，審計業務收入為人民幣25.87億元，證券業務收入為人民幣9.76億元。2024年度，信永中和上市公司年報審計項目383家，收費總額人民幣4.71億元，涉及的主要行業包括製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，文化和體育娛樂業，批發和零售業，建築業，採礦業，租賃和商務服務，水利、環境和公共設施管理業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為255家。

---

## 董事會函件

---

### 2. 投資者保護能力

信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民幣2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

### 3. 誠信記錄

信永中和截止2024年12月31日近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施17次、自律監管措施8次和紀律處分0次。53名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監督管理措施17次、自律監管措施10次和紀律處分1次。

## (二) 項目信息

### 1. 基本信息

| 項目      | 姓名  | 註冊會計師<br>執業時間 | 開始從事<br>上市公司<br>審計時間 | 開始在<br>信永中和<br>執業時間 | 開始為本公<br>司提供審計<br>服務時間 |
|---------|-----|---------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 項目合夥人   | 鄧登峰 | 2008年         | 2008年                | 2019年               | 2025年                  |
| 簽字註冊會計師 | 劉麗紅 | 2017年         | 2015年                | 2019年               | 2025年                  |
| 質量覆核合夥人 | 蔣西軍 | 2000年         | 2003年                | 2009年               | 2025年                  |

#### (1) 項目合夥人近三年簽署或覆核上市公司審計報告情況

**姓名：鄧登峰**

---

## 董事會函件

---

| 時間          | 上市公司名稱           | 職務    |
|-------------|------------------|-------|
| 2021年-2024年 | 啟明星辰信息技術集團股份有限公司 | 項目合夥人 |
| 2021年-2022年 | 雲南生物穀藥業股份有限公司    | 項目合夥人 |
| 2021年-2022年 | 昆山東威科技股份有限公司     | 項目合夥人 |
| 2023年-2024年 | 無錫信捷電氣股份有限公司     | 項目合夥人 |
| 2024年       | 康佳集團股份有限公司       | 項目合夥人 |
| 2024年       | 遠江盛邦安全科技集團股份有限公司 | 項目合夥人 |
| 2024年       | 深圳市南極光電子科技股份有限公司 | 項目合夥人 |

(2) 簽字註冊會計師近三年簽署或覆核上市公司審計報告情況

姓名：劉麗紅

| 時間          | 上市公司名稱           | 職務    |
|-------------|------------------|-------|
| 2021年-2023年 | 啟明星辰信息技術集團股份有限公司 | 簽字會計師 |
| 2021年-2022年 | 深圳市南極光電子科技股份有限公司 | 簽字會計師 |
| 2022年-2024年 | 康佳集團股份有限公司       | 簽字會計師 |
| 2024年       | 遠江盛邦安全科技集團股份有限公司 | 簽字會計師 |
| 2024年       | 深圳華僑城股份有限公司      | 簽字會計師 |

(3) 質量控制覆核人近三年簽署或覆核上市公司審計報告情況

姓名：蔣西軍

---

## 董事會函件

---

| 時間          | 上市公司名稱           | 職務    |
|-------------|------------------|-------|
| 2021年-2023年 | 湖南國科微電子股份有限公司    | 項目合夥人 |
| 2024年       | 雪天鹽業集團股份有限公司     | 項目合夥人 |
| 2024年       | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司     | 項目合夥人 |
| 2024年       | 道道全糧油股份有限公司      | 項目合夥人 |
| 2024年       | 神州數碼信息服務集團股份有限公司 | 項目合夥人 |

### 2. 項目組成員誠信記錄

項目合夥人、簽字註冊會計師和質量控制覆核人近三年無因執業行為受到刑事處罰，無受到中國證券監督管理委員會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

### 3. 獨立性

信永中和及項目合夥人、簽字註冊會計師和質量控制覆核人等從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

## (三) 審計收費

### 1. 審計費用定價原則

審計費用定價系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

### 2. 審計費用同比變化情況

|                 | 2025年  | 2024年  | 增減<br>(%) |
|-----------------|--------|--------|-----------|
| 年報審計收費金額(人民幣萬元) | 130.00 | 126.00 | 3.17      |
| 內控審計收費金額(人民幣萬元) | 28.00  | 28.00  | 0         |

---

## 董事會函件

---

### 二、 擬變更會計師事務所的情況說明

#### (一) 前任會計師事務所情況及上年度審計意見

本公司原審計機構立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)已連續為本公司提供4年審計服務，2024年度為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。立信在為本公司提供審計期間堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映本公司財務報表及內部控制情況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了本公司及股東的合法權益。

本公司不存在已委託前任會計師事務所開展部分審計工作後解聘前任會計師事務所的情況。

#### (二) 擬變更會計師事務所的原因

鑒於原會計師事務所立信聘期已滿，按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(財會〔2023〕4號)的規定，經履行相關程序，擬聘任信永中和為本公司2025年度財務報表審計機構和內部控制審計機構。

#### (三) 本公司與前後任會計師事務所的溝通情況

本公司已就變更審計機構與立信進行了充分溝通，立信已知悉該事項並表示：立信與本公司不存在審計意見不一致的情況，亦不存在任何與更換會計師事務所須提請本公司審計委員會、董事會及股東注意的事項。

前後任會計師事務所將按照《中國註冊會計師審計準則第1153號—前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通》和其他有關要求，做好相關溝通及配合工作。

---

## 董事會函件

---

### 三、 擬變更會計師事務所履行的程序

#### (一) 審計委員會的審議意見

審計委員會審議通過了《關於聘請公司2025年度財務報表及內部控制審計機構的議案》，認為：信永中和具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性，為保證公司審計工作的獨立性、客觀性、公允性，同意聘任信永中和為公司2025年度財務報表及內部控制審計機構，並同意該議案提交董事會審議。

#### (二) 董事會的審議情況

第十一屆董事會第十二次會議審議通過了《關於聘請公司2025年度財務報表及內部控制審計機構的預案》，同意聘請信永中和為本公司2025年度財務報表審計機構和內部控制審計機構。

#### (三) 生效日期

本次聘請2025年度財務報表和內部控制審計機構事項尚需取得臨時股東會批准，並自本公司股東會審議通過之日起生效。

上述議案將作為普通決議案提交臨時股東會，以供股東審議及批准。

### III. 臨時股東會

臨時股東會將於2025年7月11日(星期五)上午十時三十分在中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行。召開臨時股東會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

經董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東於將於臨時股東會上提呈的決議案中擁有任何重大權益及將於該等會議上放棄投票。

有權出席臨時股東會及於會上投票的任何股東，均有權委託一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。為確保有效性，H股股東須將填妥之授權委託書及其他授權文件(如有)送交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回授權委託書後，股東仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

在臨時股東會提呈之所有決議案將按香港上市規則規定，以投票方式表決。

### IV. 暫停辦理股東登記手續及記錄日期

本公司將自2025年7月8日(星期二)起至2025年7月11日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。於2025年7月11日登記在冊的H股股東將有權出席臨時股東會。

### V. 推薦建議

董事相信關於聘請公司2025年度財務報表及內部控制審計機構的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此，董事建議全體股東於臨時股東會上投票贊成該決議案。

### VI. 責任聲明

本通函載有根據香港上市規則規定提供的有關本公司的資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事實，以致其所載任何聲明或本通函有所誤導。

此 致

列位H股股東 台照

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東  
謹啟

2025年6月25日

## 臨時股東會通告



### 關於召開2025年第二次臨時股東會的通告

茲通告中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年7月11日(星期五)上午十時三十分在中華人民共和國(「中國」)廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，屆時將提呈下列事項以供審議：

#### 普通決議案

1. 審議及批准關於聘請公司2025年度財務報表及內部控制審計機構的決議案。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2025年6月25日

於本通告日期，董事會由八位成員組成，即執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

附註：

1. 就將於臨時股東會上審議的決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司於2025年6月23日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告及於2025年6月25日寄發的通函。
2. 凡有權出席臨時股東會及投票之股東均有權委託一位或一位以上的代表出席，並於表決時投票。受委託代表毋須為本公司的股東。凡以委託代表出席臨時股東會的股東須以書面授權委託代表，授權委託書及其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東會開始24小時之前送達本公司註冊地址的辦事處方為有效(適用於A股持有人)。H股持有人則應將填妥的授權委託書及其他授權文件(如有)交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回授權委託書後，股東仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。
3. 臨時股東會決議案將採用投票方式表決。
4. 股東及股東代表出席臨時股東會時，必須出示本人身份證明。

---

## 臨時股東會通告

---

5. 臨時股東會會期預期為半天，往返及食宿費由出席臨時股東會之股東及受委託代表自理。
6. 本公司於註冊地址的辦事處為：中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層（郵政編碼：510250），中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會辦公室。

聯繫人：李志東／歐陽北京

電話號碼：(8620) 8163 6688-2962、(8620) 8163 6688-3168

傳真號碼：(8620) 8189 6411