

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

關於變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「**信永中和**」)
- 原聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「**立信**」)
- 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：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。前任會計師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。

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)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。

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 執業時間	開始從事 上市公司 審計時間	開始在 信永中和 執業時間	開始為本公 司提供審計 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
質量控制覆核人	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

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

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 (%)
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

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。

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。

本公司會將一份載有包括變更會計師事務所之詳細內容的通函和股東會通告盡快寄發予各位股東。

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23日

本公司董事會的八位成員分別為：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。