

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

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）

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月30日（星期四）召开第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的预案》和《关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案》。本公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，其中财务报告审计费用人民币126万元（含税），尚需提交本公司股东大会审议通过后生效；内部控制审计费用人民币28万元（含税）。现将有关情况说明如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）概况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于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，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

（3）业务规模

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

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	开始在本 所执业时 间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	梁谦海	2006 年	2006 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	鲁李	2015 年	2012 年	2015 年	2021 年
质量控制复核人	汪平平	2016 年	2015 年	2016 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 梁谦海

时间	上市公司名称	职务
2020 年	中国船舶重工集团动力股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	项目合伙人
2020 年	湖北久之洋红外系统股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	广东爱得威建设(集团)股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	智洋创新科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	广东银禧科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 鲁李

时间	上市公司名称	职务
2020 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2022 年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2022 年	上海起帆电缆股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2022 年	天津友发钢管集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2022 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2021 年	深圳市易瑞生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2022 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 汪平平

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	武汉农尚环境股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海起帆电缆股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。除项目合伙人

2021 年受到行政监管措施 1 次、2022 年受到行政监管措施 1 次以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费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。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	126.00	126.00	0
内控审计收费金额（万元）	28.00	28.00	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

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）具备良好的诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力。在公司过往的财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计原则，具备良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意续聘立信为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前审阅，一致同意提交公司董事会审议，并对该事项独立发表如下认可意见：立信具备担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，客观评价公司财务状况和经营成果，符合公司财务报告和内部

控制审计工作的要求。公司本次续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘立信为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

（三）公司董事会、监事会表决情况

本公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的预案》、《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘请 2023 年度财务报告审计机构事项尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 中船防务第十届董事会第十九次会议决议；
2. 中船防务第十届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议；
3. 中船防务第十届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见；
4. 中船防务第十届董事会第十九次会议独立董事意见；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日