

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2023-019

中国船舶重工股份有限公司

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 2022 年度股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》，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2023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人数674名。

3. 业务规模

立信2022年度业务收入(经审计)46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，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11家。

4. 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12.5亿元，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2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次、纪律处分2次，涉及从业人员82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	金华	2005 年	2004 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	常姗	2017 年	2010 年	2012 年	2021 年
质量控制复核人	王娜	2009 年	2005 年	2013 年	2023 年

(1) 项目合伙人从业经历

金华，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司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，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
2020 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	保利联合化工控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	国机精工股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	中国船舶重工股份有限公司	项目合伙人
2022 年	天津中绿电投资股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

常姗，中国注册会计师，业务合伙人。2010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，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
2020-2021 年	保利联合化工控股集团股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年	中国船舶重工股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	天津中绿电投资股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历

王娜，中国注册会计师，合伙人。2005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，2013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
2020-2021 年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	谱尼测试集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	上海起帆电缆股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人

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，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2023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）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

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查，并发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力，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；董事会审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议情况

公司第五届董事会第二十二次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，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

二〇二三年四月二十六日