

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。



(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)

海外監管公告

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個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【中船防務關於續聘會計師事務所的公告】。

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，2024年4月25日

本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、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。

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2024年4月25日（星期四）召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。本公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计人民币154万元（含税），其中财务报表审计费用为126万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税），尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过后生效。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

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。

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。

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，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。

2. 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。

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2024 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	甘声锦	1999 年	1998 年	2018 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 郭健

时间	上市公司名称	职务
2021 年	河南平高电气股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	曙光信息产业股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	新疆国统管道股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	中国铁路物资股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	中节能国祯环保科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	北京道达天际科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	北京中科江南信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	中科星图股份有限公司	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
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	武汉农尚环境股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	上海起帆电缆股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	天津友发钢管集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	新开普电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 甘声锦

时间	上市公司名称	职务
2021 年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	港中旅华贸国际物流股份有限公司	签字注册会计师

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,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、内部控制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

	2024	2023	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表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 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（二）公司董事会、监事会表决情况

本公司第十一届董事会第四会议及第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的预案》，同意聘请立信为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交本公司 2023 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. 中船防务第十一届董事会第四次会议决议；
2. 中船防务第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3. 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

2024 年 4 月 25 日