

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2024-012

## **中国船舶工业股份有限公司**

### **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法律责任。

#### **重要内容提示：**

#### **● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》。本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2024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396.00万元（含审计期间交通食宿费用），尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效；内部控制审计费用60.00万元（含审计期间交通食宿费用）。现将有关情况公告如下：

#### **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**

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 6 家。

## 2. 投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

## （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	开始在致同 执业时间	开始为本公司 提供审计 服务时间
项目合伙人	宋智云	2010 年	2005 年	2017 年	2021 年
签字注册会计师	魏琰琰	2013 年	2010 年	2019 年	2021 年
项目质量控制复核人	卫俏嫔	1996 年	1998 年	1998 年	2021 年

### （1）项目合伙人宋智云的近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中国船舶重工股份有限公司	签字注册会计师
2021 至 2022 年	北京铜牛信息科技股份有限公司	项目合伙人
2021 至 2023 年	中国船舶工业股份有限公司	项目合伙人

## (2) 签字注册会计师魏琰琰的近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2021 至 2022 年	北京铜牛信息科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 至 2023 年	中国船舶工业股份有限公司	签字注册会计师

## (3) 项目质量控制复核人卫俏嫔的近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北京海兰信数据科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	圣邦微电子（北京）股份有限公司	项目合伙人
2021 年	豆神教育科技（北京）股份有限公司	项目合伙人
2022 至 2023 年	江苏润邦重工股份有限公司	项目合伙人

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

本期审计费用合计 456.00 万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用 396.00 万元，内部控制审计 60.00 万元，与上一期审计费用相比无变化。

审计费用系根据公司业务规模及分布等情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度等，通过邀请招标确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会的审议意见

本次聘任会计师事务所采用邀请招标方式，相关选聘方案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。完成招标后，公司董事会审计委员会于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开会议，预审通过了《关于续聘公司 2024

年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，经审查认为：在公司 2023 年度审计工作中，致同的注册会计师能深入公司各子公司收集财务数据，认真完成了对公司 2023 年度财务报表的审计工作。他们能恪尽职守，遵循独立、客观、公正执业准则，从会计专业角度实事求是地评价公司财务状况和经营成果，维护了公司与股东的利益。

致同具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的投资者保护能力、诚信状况和独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。建议董事会续聘致同为公司 2024 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

### **（二）董事会的审议和表决情况**

经本公司第八届董事会第十九次会议审议，以全票同意审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

### **（三）生效日期**

本次续聘 2024 年度财务报告审计机构事项尚需提交公司 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。本次聘请 2024 年度内部控制审计机构事项自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日