

中国船舶工业股份有限公司

关于续聘2020年度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：

● 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计及内控审计机构。

● 本次续聘年审会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议。

中国船舶工业股份有限公司于 2020 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的预案》及《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构的议案》，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构，其中：年度审计费用为 417 万元人民币（含税及为公司服务所需的差旅费），尚需提交本公司股东大会审议通过后生效；年度内控审计费用为 65 万元（含税及为公司服务所需的差旅费）。

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

大信成立于 1985 年，2010 年改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址位于中国北京，在全国设有 29 家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，系首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

大信首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员总数 4100 余名，其中合伙人 112 名，注册会计师 1200 余名，注册会计师较上年增加近百名。注册会计师中，绝大多数从事过证券服务业务。

3. 业务规模

2019 年度审计业务收入 14.90 亿元，净资产 1.33 亿元。截止 2020 年 6 月 30 日，大信服务的上市公司年报审计客户 160 家（含 H 股），主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业。

4. 投资者保护能力

大信购买的职业保险累计赔偿限额为 1.6 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019 年度，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施，因上市公司审计业务受到证监会及其派出机构 6 次行政监管措施，主要为监管谈话和警示函。

（二）项目成员信息

1. 项目成员信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师情况

| 姓名 | 年龄 | 职务 | 执业资格 | 连续执业时间 | 取得注册会计师证书后最近连续执业时间 |
|----|----|---------------|-------|--------|--------------------|
| 杨昕 | 47 | 高级合伙人 副总经理 | 注册会计师 | 23 年 | 21 年 |

主要执业经历：从 2011 年 3 月至今，担任国家开发银行总行贷款委员会委员，多次参加国家开发银行总行贷款项目评审；长期服务于中国电子科技集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司、中国烟草总公司、北京市燃气集团有限责任公司、武汉工业控股集团有限公司等中央企业和地方国企的年度决算审计；方兴科技、九有股份、唐山汇中、凤凰光学、杰赛

科技、中船防务、中国船舶和 ST 电能等上市公司年度财务报表审计，具有丰富的央企会计报表审计、IPO、央企重组改制、上市公司审计、财务管理咨询经验以及良好的组织协调能力。

(2) 质量复核合伙人情况

| 姓名 | 年龄 | 职务 | 执业资格 | 连续执业时间 | 取得注册会计师证书后最近连续执业时间 |
|-----|----|----------------|-------|--------|--------------------|
| 冯发明 | 41 | 高级合伙人 复核部经理 | 注册会计师 | 20 年 | 18 年 |

主要执业经历：主要从事项目质量复核，对项目底稿、报告进行专业复核并提出意见、建议；主持过碧水源、中电广通等大型项目，会计、证券、金融、税务等专业知识丰富。

(3) 技术合伙人情况

| 姓名 | 年龄 | 职务 | 执业资格 | 连续执业时间 | 取得注册会计师证书后最近连续执业时间 |
|-----|----|------------------|------------------|--------|--------------------|
| 王微伟 | 47 | 高级合伙人 技术标准部经理 | 注册会计师 第二批资深会员 | 24 年 | 19 年 |

主要执业经历：主要从事项目质量复核及技术标准工作，负责上市公司、国有企业（包括制造企业、银行、证券公司、保险公司等金融企业）审计执业标准的制定与修订，项目重大疑难问题的咨询与风险控制，组织开展所内外会计、审计前沿问题的研究，组织开展企业内部控制及财务与管理方面的咨询；在案例实证分析与理论研究方面具有一定的造诣。

(4) 签字注册会计师情况

| 姓名 | 年龄 | 职务 | 执业资格 | 连续执业时间 | 取得注册会计师证书后最近连续执业时间 |
|-----|----|--------|-------|--------|--------------------|
| 许宗谅 | 50 | 执行高级经理 | 注册会计师 | 19 年 | 17 年 |

主要执业经历：先后负责九有股份、长安汽车、唐山汇中、中船防务和中国船舶等上市公司年度财务报表、内部控制和重大资产重组审计；连续 3 年负责中国船舶工业集团有限公司合并报表审计，连续 7 年负责中国船舶工业集团有限公司所属子公司年度财务决算审计；先后负责中国电子信息产业集团有限公司、中国核工业建设集团有限公司、中国盐业集团有限公司、华融资产管理公司和中国烟草总公司等央企部分二级子公司年度

财务决算和其他专项审计；负责过首钢总公司和北京新兴房地产公司财务管控专项审计，以及工信部节能惠民产品核查、卫生部“十一五”国家科技重大专项审计。

| 姓名 | 年龄 | 职务 | 执业资格 | 连续执业时间 | 取得注册会计师证书后最近连续执业时间 |
|-----|----|-------|-------|--------|--------------------|
| 单国明 | 36 | 部门副经理 | 注册会计师 | 10年 | 5年 |

主要执业经历：负责中国船舶上市公司年度财务报表、内部控制和重大资产重组相关标的企业审计，负责武汉工业控股、川渝中烟工业等国有企业财务报表审计，具备丰富的央企和上市公司审计经验；先后负责香草香草（北京）科技股份有限公司、北京华夏旷安科技股份有限公司和北京华科易汇科技股份有限公司等新三板挂牌及年报审计。

2. 项目组成员的独立性和诚信记录情况。

就大信拟受聘为本公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师杨昕、质量复核合伙人冯发明、技术标准合伙人王微伟及签字注册会计师许宗谅、单国明先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；2016-2019 年度，也未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施。

（三）审计收费

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。

2020 年度，大信对公司财务报表审计费用为 417 万元（含税及为公司服务所需的差旅费），年度内控审计费用为 65 万元（含税及为公司服务所需的差旅费），合计 482 万元（含税及为公司服务所需的差旅费）。2020 年度审计费用较上一期审计费用同比增长 162.26%，主要原因是公司于 2020 年 2 月底完成重大资产重组后江南造船（集团）有限责任公司、广船国际有限公司等大体量标的纳入合并报表范围，年度财务报表审计和内部控制审计工作量大幅增加。

二、董事会审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会于2020年10月29日召开第四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的预案》及《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的预案》，认为大信具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，建议公司董事会聘请大信为公司2020年度财务报告审计及内控审计机构。

三、独立董事意见

经认真审议，公司独立董事对公司第七届董事会第十六次会议审议的相关预案发表如下独立意见：

1、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的预案》

独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有一定的职业素养，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》

独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。本次续聘内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的内控审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意本次会计师事务所续聘。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020年10月31日