

证券代码：300847

证券简称：中船汉光 公告编号：2020-019

**中船重工汉光科技股份有限公司**  
**关于续聘2021年度会计师事务所的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所》的议案，公司董事会同意继续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2021年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，自2020年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

**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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 69 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 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。

## 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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 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	陈勇波	2003 年	2003 年	2012 年	2012 年
签字注册会计 师	王囡	2018 年	2018 年	2018 年	2020 年
质量控制复核 人	许培梅	2001 年	2008 年	2012 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 陈勇波

时间	上市公司名称	职务
2017年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2017年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2017年	中公高科养护科技股份有限公司	项目合伙人
2017年	曙光信息产业股份有限公司	项目合伙人
2017年	北京银信科技股份有限公司	项目合伙人
2017年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人
2017年	北京东土科技股份有限公司	项目合伙人
2018年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人
2018年	广东乐心医疗电子股份有限公司	项目合伙人
2018年	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	常熟市国瑞科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	烽火通信科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	湖北鼎龙控股股份有限公司	项目合伙人
2017年-2018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
2017年-2018年	哈尔滨电气股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	项目合伙人
2017年-2019年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王幌

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	新开普电子股份有限公司	签字注册会计师
2019年	北京银信长远科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 许培梅

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	龙蟒佰利联集团股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	中国长城科技集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	南京熊猫电子股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司	签字合伙人

## 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。

上述人员过去三年没有不良记录。

## 三、审计收费

### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### 2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	55	2021年度审计费用根据年度审计工作量授权公司管理层	
内控审计收费金额(万元)	5	与审计机构协商确定	

## 四、续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职

责，具备足够的独立性、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经验与能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

### 1、事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2020 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，我们同意该议案并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

### 2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识等各方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## （三）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十次会议，以 9

票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司为 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、报备文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日