

中船重工汉光科技股份有限公司

关于续聘 2023 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的内容真实、准确、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 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 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 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，自 2022 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、机构信息

（一）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 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。

立信 2022 年度业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 211 家。

（二）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 12.50 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。

（三）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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

二、项目信息

（一）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	赵斌	2000 年	2000 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	张海洋	2020 年	2020 年	2020 年	2022 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：赵斌

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	山东石大胜华化工集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018-2021 年	辽宁大金重工股份有限公司	项目合伙人
2018 年	宣亚国际品牌管理(北京)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：张海洋

时间	上市公司名称	职务
2019 年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	现场负责人
2020 年	北京乐普诊断科技股份有限公司（已终止）	现场负责人
2021 年	中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （已过会）	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	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2021 年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2021 年	龙鳞佰利联集团股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2021 年	中国长城科技集团股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2021 年	南京熊猫电子股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2021 年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字合伙人

（二）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

（一）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，综合考虑参与工作人员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。

（二）审计费用同比变化情况

时间	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	55	2023 年度审计费用根据年度与审计机构协商确定	
内控审计收费金额（万元）	5		

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（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2022 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 2023 年度审计工作要求，独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司第五届董事会第

二次会议审议。

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 2022 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,独立董事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 2023 年度审计机构,并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第二次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提交公司 2022 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 2022 年度股东大会审议,并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

五、报备文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议;
- 2、第五届审计委员会第二次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
- 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

2023年3月30日