

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-078

债券代码：123048

债券简称：应急转债

## 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

### 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主

要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 134 家。

## 2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 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 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：许宗谅，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2023 年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学(证券代码:600071)2022-2023 年年度审计报告，中国动力(证券代码:600482)2021-2023 年年度审计报告，普天科技(证券代码:002544)2023 年年度审计报告，电科网安（证券代码 002268）2023 年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：肖祖光，2006 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在大信执业，2021 年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学(证券代码:600071)2021 年年度审计报告，普天科技(证券代码:002544)2023 年年度审计报告，电科网安（证券代码 002268）2022 年、2023 年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：麻振兴，拥有注册会计师执业资质，2008 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信执业，2024 年开始从事复核工作。近三年签署的上市公司审计报告有宝胜科技创新股份有限公司 2021-2023 年年度审计报告、中航航空高科技股份有限公司 2021-2023 年年度审计报告、宁夏英力特化工股份有限公司 2022 年年度审计报告、中航工业机

电系统股份有限公司 2021 年年度审计报告。未在其他单位兼职。

## 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4. 审计收费

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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开董事会审计委员会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对大信进行了审查，认为大信在执业过程中坚持独立审计准则，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，认可大信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘大信为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

### （二）董事会、监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

(三) 生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

**三、备查文件**

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届监事会第十七次会议决议；
3. 审计委员会 2024 年第七次会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中国船舶重工集团  
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日