

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-011

中船汉光科技股份有限公司
关于拟续聘 2025 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。

特别提示：

此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，自 2024 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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7) 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元(其中证券业务收入 56,747.98 万元)。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，与公司同行业上市公司审计客户家数 118 家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。

(2) 43 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。

(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	洪权	2004 年	2007 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	石宁	2007 年	2012 年	2011 年	2024 年
质量控制复核合伙人	李玉平	2003 年	2007 年	2013 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：洪权

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	中船汉光科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北新集团建材股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	新国脉数字文化股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	湖北久之洋红外系统股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：石宁

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	中船汉光科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	中海油能源发展股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北新集团建材股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年度	新国脉数字文化股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核合伙人近三年从业情况：

姓名：李玉平

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	中船汉光科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023-2024 年度	龙源电力集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年度	中材科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	东方通信股份有限公司	质量控制复核合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核合伙人过去三年没有不良记录。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 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。

(2) 审计费用同比变化情况

时间	2024	2025	增减%
年报审计收费金额（万元）	45	2025 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）	10		

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

公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届监事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部审计机构，并提交公司 2024 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 2024 年度股东大会审议，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；

2. 第五届监事会第十三次会议决议；
3. 第五届审计委员会第十二次会议审核意见；
4. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况说明。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日