

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2025-052

昆船智能技术股份有限公司 关于聘请2025年度财务和内控审计机构的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）；

2、原会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）；

3、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘请天职国际作为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认，并对该事项无异议。公司董事会审计委员会和董事会均已审议通过，本事项尚需股东会审议通过；

4、公司本次拟聘请天职国际为公司2025年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘请2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：张钰琴，2024年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定2025年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)，并签署相关服务协议等事项。

二、 拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所致同自2018年起连续7年为公司提供审计服务，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘请天职国际作为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

(三) 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认，并对该事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、 聘请会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分的了解和审查，认为天职国际具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计的工作要求，全体委员一致同意聘请天职国际为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

(二) 董事会意见

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

(三) 生效日期

公司《关于聘请2025年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、 备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的意见；
- 3、会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025年8月28日