

证券代码：920571

证券简称：国航远洋

公告编号：2026-012

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，经过综合考量和审慎评估，同意公司聘请富睿玛泽会计师事务所有限公司（以下简称“富睿玛泽”）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

鉴于富睿玛泽在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请富睿玛泽为本次发行并上市的审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

根据富睿玛泽提供的相关信息，公司聘请本次发行并上市审计机构的基本情况如下：

（一）基本信息

富睿玛泽会计师事务所有限公司，英文全称为 Forvis Mazars CPA Limited，成立于 2007 年，注册地址为香港。富睿玛泽是国际会计网络 Forvis Mazars 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。

截至 2025 年末，富睿玛泽拥有 23 名合伙人及超过 300 名员工。

2025 年度富睿玛泽为约 72 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（二）投资者保护能力

富睿玛泽已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。

（三）诚信记录

最近三年的执业质量检查并未发现任何对富睿玛泽的审计业务有重大影响的事项。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司 2026 年 1 月 12 日召开第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于公司聘 H 股发行及上市的审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：富睿玛泽在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，公司聘请富睿玛泽作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意聘请富睿玛泽作为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将本议案提交公司董事会、股东会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意公司聘请富睿玛泽作为公司本次发行并上市的审计机构。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议

2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2026 年 1 月 26 日