

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【中船防务关于续聘会计师事务所的公告】。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2026年3月27日

本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日（星期五）召开第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。本公司拟续聘信永中和为公司2026年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计人民币158万元（含税），其中财务报表审计费用为130万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税），尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过后生效。现将有关情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网、扬子江新材和恒信玺利证券虚假陈述责任纠纷三案之外，信永中和近三年无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

信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 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 次、监督管理措施 21 次、自律监管措

施 11 次和纪律处分 2 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	开始在信 永中和执 业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	邓登峰	2008 年	2008 年	2019 年	2025 年
签字注册会计师	刘丽红	2017 年	2015 年	2019 年	2025 年
质量控制复核人	蒋西军	2000 年	2003 年	2009 年	2025 年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：邓登峰

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2025 年	启明星辰信息技术集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	无锡信捷电气股份有限公司	项目合伙人
2024 年	康佳集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	远江盛邦安全科技集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	深圳市南极光电子科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	项目合伙人
2025 年	深圳市振业（集团）股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：刘丽红

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2023 年	启明星辰信息技术集团股份有限公司	签字会计师
2022 年-2025 年	康佳集团股份有限公司	签字会计师
2024 年	深圳华侨城股份有限公司	签字会计师
2024 年-2025 年	远江盛邦安全科技集团股份有限公司	签字会计师
2025 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：蒋西军

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2023 年	湖南国科微电子股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2024 年	雪天盐业集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年	湖南华菱钢铁股份有限公司	项目合伙人
2024 年	道道全粮油股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	神州数码信息服务集团股份有限公司	项目合伙人

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无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

(1) 审计费用定价原则

审计费用定价系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

(2) 审计费用同比变化情况

	2026	2025	增减
年报审计收费金额（万元）	130.00	130.00	0
内控审计收费金额（万元）	28.00	28.00	0

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

审计委员会审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的预案》，认为：信永中和具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

本公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的预案》，同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，表决情况为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）生效日期

本次聘请 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日