

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2026-016

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于续聘审计机构公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 2、本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。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是符合《证券法》规定的审计机构，在担任公司2025年度审计机构期间，已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，董事会审议同意聘任中审众环为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层与中审众环确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

（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) 2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 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) 2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。

(8) 2025 年度上市公司审计客户家数 253 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 33,868.63 万元，中环海陆同行业上市公司（金属制品业）审计客户家数 4 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。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 5 次，监督管理措施 11 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 14 人次、监管措施

42 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：胡兵，2000 年成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐奇庆，2021 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为蔡素华，2003 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 4 家上市公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审众环及项目合伙人胡兵、签字注册会计师唐奇庆、项目质量控制复核人蔡素华不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度审计收费 78 万元，其中年报审计收费 68 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上友好协商确定，具体收费情况依据市场行情、签订合同以及工作情况确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会通过对中审众环会计师事务所相关资质进行了解、审查，认为中审众环能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计，因此，同意聘请中审众环为公司 2026 年度审计机构，并已将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

（二）董事会表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

（三）生效日期

上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日