

中远海运特种运输股份有限公司 关于续聘 2026 年度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：

- **拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）**

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海特”）于2026年4月27日召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年审会计师事务所。

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业

务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户9家。

2. 投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				<p>陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。</p>

3. 诚信记录

立信近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次、纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人

项目合伙人及签字注册会计师葛伟俊先生，2000年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2008年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。葛先生近三年作为项目合伙人签署分众传媒、司南导航、苏文电能、丽人丽妆、威派格等多家上市公司审计报告，作为质量控制复核人复核水井坊、上海建工等8家上市

公司审计报告。

（2）签字注册会计师

签字注册会计师裴励思女士，2014年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计业务，2025年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。裴女士长期服务于多家国有企业、A股上市公司，涉及的行业包括制造业、能源业、零售及消费品行业及综合性国有企业等。

（3）质量控制复核人

质量控制复核人董欣女士，2001年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计业务，2020年开始在立信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。董女士长期服务于多家央企集团、上市公司及金融机构，涉及的行业包航运港口业、制造业、金融业以及及综合性国有企业等。从2025年起，董女士作为质量控制复核人复核中国远洋海运集团有限公司的审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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，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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

立信会计师事务所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。

公司拟续聘立信会计师事务所为公司2026年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为305万元人民币（含税），其中财务报告审计费为247万元，内部控制审计费用为58万元。2026年度审计费比2025年合计增加18万元，一是公司营业收入和业务规模持续增长，审计工作量相应增加；二是预计公司本年合并范围将新增子公司，审计范围扩大导致审计工作成本上升。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

立信会计师事务所具备相关证券从业资格、专业胜任能力及丰富的航运业审计经验，诚信状况良好，在公司2025年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了年度财务报告和内部控制等审计工作。同意续聘立信会计师事务所为公司2026年年审会计师事务所，并提交第九届董事会第七次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第七次会议审议并全票通过了《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年4月29日