

中船科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的预案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司	客户家数	511 家	

(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	5.8 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	何降星	1993 年	1998 年	2011 年	2019 年	【注 1】
签字注册会计师	何降星	1993 年	1998 年	2011 年	2019 年	【注 1】
	谢东良	2012 年	2009 年	2012 年	2019 年	【注 2】
质量控制复核人	林国雄	1997 年	1997 年	1997 年	2019 年	【注 3】

【注 1】：2018 年签署航天信息（600271）、宁通信 B（200468）、成都普天电缆股份（01202.HK）2017 年度审计报告；2019 年签署航天信息（600271）、宁通信 B（200468）、成都普天电缆股份（01202.HK）2018 年度审计报告；2020 年签署航天信息（600271）2019 年度审计报告。

【注 2】：2018 年签署中国核电（601985）2017 年度审计报告；2019 年签署中国核电（601985）2018 年度审计报告；2020 年签署中国核电（601985）、中船科技（600072）2019 年度审计报告。

【注 3】：2018 年签署德宏股份（603701）、朗迪集团（603726）、杭齿前进（601177）、天龙股份（603266）

2017 年度审计报告；2019 年签署中泰股份（300435）、恒锋工具（300488）、灵康药业（603669）、兰州民百（600738）、会稽山（601579）、杭齿前进（601177）2018 年度审计报告；2020 年签署中泰股份（300435）、恒锋工具（300488）、灵康药业（603669）2019 年度审计报告。

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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何降星	2019 年 3 月 15 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会浙江证监局	浙证监措施（2019）016 号关于对何降星、金敬玉采取出具警示函措施的决定

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本次审计收费定价原则主要系以 2020 年年度财务审计和内控审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。

公司 2021 年度财务审计费用为人民币 55 万元（人民币伍拾伍万元），内控审计费用为人民币 25 万元（人民币贰拾伍万元），以上费用均不含税，包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的相关资质证书材料，并结合公司 2020 年度财务审计和内控审计的实际情况，认为：天健会计师事务所具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，拥有足够经验和良好执业队伍，在提供审计服务的过程中，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工作，可以满足公司 2021 年年度审计业务的要求。

（二）公司独立董事经查阅天健会计师事务所的相关资质证书材料，并结合公司 2020 年度财务审计和内控审计的实际情况，认为：天健会计师事务所具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司 2021 年年度审计业务的要求，符合上市公司对审计会计师事务所的要求；并认为本次聘请事宜不会损害公司及公司股东利益，审议程序符合相关规定。

（三）2021 年 4 月 15 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的预案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日