

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-004

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年报审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在担任公司 2021 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持审计工作连贯性，拟续聘大信为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特

殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 124 家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 23 人次和自律监管措施 2 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：杨昕，中国注册会计师，合伙人。1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有丰富的央企会计报表审计、IPO、央企重组改制、上市公司审计、财务管理咨询经验以及良好的组织协调能力，1997 年开始在大信执业，未在其他单位兼职。

签字注册会计师：肖祖光，执行高级经理，连续执业时间 22 年，服务上市公司审计包括：九有股份（证券代码：600462）、凤凰光学（证券代码：600071）、中船防务（证券代码：600685），未在其他单位兼职。

质量复核人员：冯发明，中国注册会计师，高级合伙人。2002 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2013 年开始在大信执业，主持过碧水源，中电广通等大型项目，会计、证券、金融、税务等专业知识丰富，在担任复核部经理期间对项目底稿、报告进行专业复核并提出意见、建议，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

签字项目合伙人杨昕因中电科声光电科技股份有限公司 2021 年度财务报告审计项目，于 2022 年 8 月 29 日被证监会重庆监管局出具警示函。

签字注册会计师肖祖光及质量复核人员冯发明近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

审计服务收费按照审计业务工作量及市场平均报酬水平，2022 年度预计审计费用为 93 万元（人民币，下同）。

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

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力。公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计团队严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面符合中国证券监督管理委员会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责，满足公司 2022 年度审计工作要求。独立董事同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面符合中国证券监督管理委员会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计，满足公司 2022 年度审计工作要求；公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，其决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。为了保持公司审计工作的连续性，独立董事同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议情况

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的的事前认可意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5. 审计委员会履职的证明文件；
6. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

方式。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2023年2月10日