

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2020-032

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 2020 年 10 月 20 日召开第八届董事会第二十三次会议，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 2020 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 2020 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 2020 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、事务所基本信息

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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128 号6 楼		

2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所		
成立日期	2012 年1 月6 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO.500040）		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15-15B		

3、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

4、业务规模

上年度业务收入	24.71 亿元	上年末净资产	3.4 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	469 家	
	年报收费总额	5.34 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，文化、体育和娱乐业电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业交通运输业，金融业，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，住宿和餐饮业，教育综合，采矿业等	
	资产均值	约 116 亿元	

5、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

6、独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1 次	无	无

以上监管措施均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、项目成员信息

项目组成员	姓名	成员信息	
项目合伙人	何降星	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	2011 年起在天健会计师事务所从事审计工作，至今为多家上市公司提供过鉴证业务服务
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是
质量控制复核人	林国雄	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	天健会计师事务所高级合伙人，1997 年起从事审计业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计等鉴证业务服务

		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是
拟签字注册会计师	何降星	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	2011 年起在天健会计师事务所从事审计工作，至今为多家上市公司提供过鉴证业务服务
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是
拟签字注册会计师	谢东良	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	2009 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过鉴证业务服务
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	1

（三）审计收费

本次审计收费定价原则主要系以 2019 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 2020 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，与 2019 年财务审计费用和内控审计费用比较有所下降。

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 2019 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 2020 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 2019 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 2020 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）2020 年 10 月 20 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 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 2020 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 2020 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
2020 年 10 月 21 日