

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-065

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 关于聘请 2024 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务现状和发展需要，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表的审计机构。
- 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表的审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

## 2、人员及业务信息

上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至 2023 年末，上会会计师事务所共有合伙人 108 人，注册会计师 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。

上会会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为人民币 7.06 亿元，其中审计业务收入人民币 4.64 亿元，证券业务收入人民币 2.11 亿元。上会会计师事务所 2023 年度上市公司年报审计家数 68 家，审计收费总额人民币 0.69 亿元。客户主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等。上会会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验，截至本公告发布之日，上会会计师事务所审计过的本公司同行业上市公司客户家数为 1 家。

## 3、投资者保护能力

截至 2023 年末，上会会计师事务所计提职业风险基金人民币 0 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 1 亿元，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。

上会会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况：2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

## 4、诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次；11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：梁海燕，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在上会会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：池俊改，2020 年成为注册会计师，2023 年开始在上会会计师事务所执业，2024 年开始从事上市公司审计，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：杨小磊，2005 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在上会会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

## 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均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、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

上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

上会会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

本公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计

师事务所的情况。

### (二) 拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司业务现状和发展需要，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表的审计机构。

### (三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与上会会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

## 三、拟聘任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上会会计师事务所相关资质进行了解、审查，认为上会会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的从业资格，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，同意聘请上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告的审计机构，并已将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

### (二) 董事会表决情况

公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。

### (三) 监事会表决情况

公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。经第四届监事会第二次会议议会上会会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，认为上会会计师事务所具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，同意聘请上会会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告的审计服务。

(四) 生效日期

上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议审议通过，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。

**四、备查文件**

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、第四届监事会第二次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年9月27日