

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2025-23

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。根据公开竞争性磋商结果，公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息。上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上

海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.人员信息。截止2024年末，上会会计师事务所拥有合伙人112名、注册会计师553名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。

3.业务信息。上会会计师事务所2024年度经审计的业务收入68,343.78万元，其中审计业务收入47,897.88万元，证券业务收入20,445.12万元。上会会计师事务所为72家上市公司提供2024年年报审计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公司年报审计收入8,137.03万元，同行业上市公司审计客户1家。

4.投资者保护能力。截至2024年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10,000万元，职业保险购买符合相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5.独立性和诚信记录。上会会计师事务所（特殊普通合伙）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6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19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8次、自律监管措施0次和纪律处分1

次。

（二）项目成员信息

1.基本信息。拟签字项目合伙人：徐茂，拥有注册会计师执业资质，2001 年获得中国注册会计师资格，2009 年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司审计报告有鲁商福瑞达医药股份有限公司、海南双成药业股份有限公司、鲁银投资集团股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王振兵，拥有注册会计师执业资质。2011 年成为执业注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计。近三年签署的上市公司审计报告有山东玉马遮阳科技股份有限公司、山东双一科技股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟任项目质量控制复核人：刘蓓，2010 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计工作，2020 年开始在上会会计师事务所执业，近 3 年担任过多家上市公司质控复核工作，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2.诚信记录。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、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的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门、证券交易所和行业协会等相关部门的处罚。

3.独立性。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制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。

4.审计收费。2025 年度审计服务的费用总额为人民币 45 万元，其中年报审计费用为人民币 35 万元，内控审计费用为人民币 10 万元，与 2024 年度收费金额一致。审计服务收费的定价原则以公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等诸多因素，并根据公司内控审计和年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量及事务所的收费标准为基础确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行核查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和 2025 年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第二十七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（三）生效日期

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

四、报备文件

- 1.第八届董事会第二十七次会议决议；
 - 2.董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
 - 3.上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明。
- 特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日