

中远海运控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），
拟续聘的境外会计师事务所名称：信永中和（香港）会计师事务所有限公司。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会审计委员会第十二次会议、第七届董事会第二十六次会议先后审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度境内审计机构，续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和香港”）为公司2026年度境外审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 18 家。

(2) 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网等三起因证券虚假陈述责任纠纷案之外（合计金额 500 余万元），信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(3) 诚信记录

信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。信永中和从业人员中，近 3 年没有人因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次，共涉及 76 人。

2、信永中和（香港）会计师事务所有限公司

2005 年 8 月，信永中和成功合并香港何锡麟会计师行，成立了信永中和香港（为信永中和的香港分所）。信永中和香港在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软件与信息技术服务、电力热力和燃气生产供应、餐饮、金融服务及能源业等。

信永中和香港注册地址为香港铜锣湾告士打道 311 号皇室大厦安达人寿大楼 17 楼。截至 2025 年 12 月，拥有员工超过 400 人。

信永中和香港具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并谨遵监管机构对专业责任保险的要求。信永中和香港及其从业人员不存在违反香港职业道德守则对独立性要求的情形。

中国香港相关监管机构定期对信永中和香港进行独立检查。于最近三年的执业质量检查并未发现存在任何对信永中和香港的审计业务有重大影响的事项。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：马元兰女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。

拟签字注册会计师：谢天先生，2015 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

拟担任项目质量控制复核人：颜凡清先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和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从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

信永中和2026年度财务报告审阅/审计费用为人民币1,158.70万元（含税），内控审计费用为人民币111.30万元（含税），合计人民币1,270.00万元（含税），与2025年度相同；信永中和香港2026年度财务报告审阅/审计费用为人民币780.3万元（含税），与2025年度相同。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

上述续聘境内外会计师事务所事项，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于中远海控聘任2026年度境内外审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：信永中和及信永中和香港在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘信永中和为公司2026年度境内审计机构，续聘信永中和香港为公司2026年度境外审计机构。

（二）公司董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第七届董事会第二十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于中远海控聘任2026年度境内外审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度境内审计机构，续聘信永中和香港为公司2026年度境外审计机构。

（三）本次续聘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生效。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026年3月19日