证券代码：600072　　证券简称：中船科技　　公告编号：临 2026-041

中船科技股份有限公司
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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的预案》，拟续聘容诚为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，证券期货业务收入 139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 416 家。

2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026 年 3 月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。

容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次。

110 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行政监管措施 21 次、行业惩戒 1 次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：吴舜，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过常青股份（603768）、九华旅游（603199）、恒烁股份（688416）、三联锻造（001282）、中船科技（600072）等上市公司审计报告。

签字注册会计师：耿欢，2020 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过中船科技（600072）上市公司审计报告。

签字注册会计师：孟凯巍，2021 年成为中国注册会计师， 2020 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过伯特利（603596）、中船科技（600072）上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：庞红梅，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过时代出版（600551）、江淮汽车（600418）、铜冠矿建（920019）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《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》的情形。

4. 审计收费

公司 2026 年度拟续聘容诚会计师事务所为公司财务报告审计及内部控制审计机构，续聘期为 1 年（壹年），审计费用合计为人民币 636 万元，其中，年报审计费用 536 万元，内控审计费用 100 万元。本次审计费用较 2025 年度审计费用无变化，系按照工作量测算，费用较为合理。

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

公司第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的预案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会通过对容诚的执业情况、专业资质进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及公司续聘会计师事务所理由等方面进行审查，认为公司续聘会计师事务所理由充分、恰当，容诚具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，能够满足公司 2026 年度审计需要，同意续聘容诚作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该预案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的预案》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意续聘容诚作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东会审议。

（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。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日