

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2020-009

# 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

## 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构。该会计师事务所情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具

有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

## 2.人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

## 3.业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

## 4.投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017

年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

（1）项目合伙人从业经历：金华，中国注册会计师，合伙人。2004 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。

（2）质量控制复核人从业经历：孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。

（3）签字注册会计师从业经历：马小婕，中国注册会计师，项目经理。2015 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2015 年加入立信，未在其他单位兼职。

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

## （三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专

业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2020 年财务报表审计费用预计不超过 93 万元，内部控制审计费用不超过 35 万元，与上期相比，本期审计费用无变化。

## 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意见

公司第八届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司 2019 年的审计工作期间勤勉尽责，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，能够按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，履行审计职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意聘请立信会计师事务所作为公司 2020 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构。

### （二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2019 年的审计工作期间勤勉尽责，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，能够满足公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。一致同意将《关于聘请公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

提交公司第八届董事会第四十九次会议审议。

独立董事的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2019 年的审计工作期间勤勉尽责，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，能够满足公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；本次聘请会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况  
公司第八届董事会第四十九次会议，全票同意审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日