

## 中船科技股份有限公司

### 关于聘请2019年度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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构的预案》和《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年，年度财务审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币30万元（以上审计费用含为公司服务产生的交通费、住宿费）。聘请天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、2018年度聘请会计师事务所的情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于信永中和已经连续8年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性，结合公司实际情况，公司将不再聘请信永中和为公司2019年度财务审计机构。

公司就该事项已事先与信永中和进行了沟通，确认截至目前，信永中和与公司不存在审计等意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项需要提请公司股东关注的情况。

#### 二、2019年度拟聘请会计师事务所的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度审计业务的要求。

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

类 型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年07月18日

合伙期限：2011年07月18日至长期

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。

### 三、聘请会计师事务所履行程序

1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的预案》和《关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所可以满足公司 2019 年年度审计业务的要求，同意聘请天健会计师事务所为公司 2019 年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

2、公司于 2019 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的预案》，同意聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。公司独立董事对该事项进行了审核，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3、《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的预案》尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、中船科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、中船科技股份有限公司独立董事对公司有关事项之事前认可意见；
- 3、中船科技股份有限公司关于第八届董事会第十五次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2019年10月31日