

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-030

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于续聘审计机构公告

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

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是符合《证券法》规定的审计机构，在担任公司2024年度审计机构期间，已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，董事会审议同意聘任中审众环为公司2025年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层与中审众环确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份

有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7) 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

(8) 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元。与公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：胡兵，2000 年成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务，最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李正连，2018 年成为中国注册会计师，2018 年起开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为蔡素华，2003 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署或复核 4 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人蔡素华和项目合伙人胡兵最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李正连最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人胡兵、签字注册会计师李正连、项目质量控制复核合伙人蔡素华不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会通过对中审众环会计师事务所相关资质进行了解、审查，认为中审众环会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的从业资格，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计，因此，同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报告的审计机构，并已将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

（二）董事会表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

（三）监事会表决情况

公司于2025年4月23日召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。经第四届监事会第七次会议审议中审众环会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，认为中审众环会计师事务所具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司2025年度审计工作的要求，同意聘请中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告的审计服务。

（四）生效日期

上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 4、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2025年4月23日