

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-048

中船汉光科技股份有限公司
关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告

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

特别提示：

此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的外部审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

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、科学研究和技术服务业、建筑业、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、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次。108 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 20 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	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	张立志	2004 年	2002 年	2002 年	2025 年
签字注册会计师	吕金洲	2020 年	2013 年	2022 年	2025 年
签字注册会计师	余洪源	2022 年	2018 年	2020 年	2025 年
质量控制复核合 伙人	王春媛	2003 年	2001 年	2024 年	2025 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张立志

时间	上市公司名称	职务
2025 年	陕西中天火箭技术股份有限公司	项目合伙人
2025 年	中船汉光科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	中国电器科学研究院股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	中国高科集团股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	北京神舟航天软件技术股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	北京凯德石英股份有限公司	项目合伙人
2024 年	中电科数字技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕金洲

时间	上市公司名称	职务
2025 年	中船汉光科技股份有限公司	项目总监
2023-2024 年	现代农装科技股份有限公司	项目总监
2024 年	中国电器科学研究院股份有限公司	项目经理
2024 年	通用体智健康科技（北京）股份有限公司	项目总监

姓名：余洪源

时间	上市公司名称	职务
2025 年	中船汉光科技股份有限公司	项目经理
2024 年	通用体智健康科技（北京）股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核合伙人近三年从业情况：

姓名：王春媛

时间	上市公司名称	职务
2025 年	中船汉光科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年-2025 年	中触媒新材料股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年-2025 年	烟台亚通精工机械股份有限公司	质量控制复核合伙人

2. 项目组成员诚信记录情况

项目合伙人张立志、签字注册会计师吕金洲、余洪源和质量控制复核合伙人王春媛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

（1）审计收费定价原则

根据本公司的业务规模、所处行业、审计人员配置及审计工作量等多方面因素确定。

（2）审计费用同比变化情况

时间	2025	2026	增减%
年报审计收费金额（万元）	45	45	
内控审计收费金额（万元）	8	8	

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的外部审计机构，并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，2026 年度财务报告及内部控制的审计收费定价原则合理。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制的外部审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届审计委员会第三次会议审核意见；
3. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日