

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2026-041

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法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（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”）拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）为公司 2026 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。有关事宜公告如下：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1016 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403 人。

天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，审计业务收入 18.90 亿元，证券业务收入 5.15 亿元。2025 年度上市公司审计客户 160 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额 2.08 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 103 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、

监督管理措施 11 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 42 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：张坚，2001 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：杨振华，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律

组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用定价原则主要根据公司业务规模及分布情况，参照市场公允合理的定价标准以及同行业上市公司审计费用水平。2026 年审计费用为 156 万元，其中财务报表审计费用 116 万元，内部控制审计费用 40 万元，审计费用与 2025 年度一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：天职国际作为公司 2025 年度审计机构，在公司年报审计过程中，能够有效履行审计机构的职责和义务，并遵循独立、客观、公正的职业准则，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求。同意续聘天职国际作为公司 2026 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2026 年审计费用为 156 万元，其中财务报表审计费用 116 万元，内部控制审计费用 40 万元，审计费用与 2025 年度一致。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第十届董事会第五次会议，经全体董事一致表决同意，审议通过了《关于公司 2026 年度续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际作为公司 2026

年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。公司 2026 年审计费用为 156 万元，其中财务报表审计费用 116 万元，内部控制审计费用 40 万元，审计费用与 2025 年度一致。同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，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

2026 年 10 月 31 日