

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第七届董事会第三十四次次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴事务所”)为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

华兴事务所作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构,按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》等法律法规要求,按时完成了年度审计任务,并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议,工作质量及服务表现良好。公司认为华兴事务所具备上市公司审计资格,经验丰富,诚信记录良好,具备投资者保护能力,是能够胜任公司年度财务报表审计和内部控制审计的机构。现拟继续聘请华兴事务所为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省

福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业务收入 24,121.82 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，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，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额(含税)为 14,723.06 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘见生，注册会计师，2003 年起取得注册会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了太龙股份、延江股份等多家上市公司审计报告。

注册会计师：吴菲，2010 年起取得注册会计师资格，2015 年起从事上市公司

审计，2015年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年服务过多家公司上市公司审计业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：文斌，注册会计师，2015年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

签字项目合伙人刘见生、签字注册会计师吴菲及项目质量控制复核人文斌近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人刘见生、签字注册会计师吴菲、项目质量控制复核人文斌不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务报告审计费用400万元（含税），其中财务报表审计费用为320万元，内部控制审计费用为80万元。其审计收费及定价系依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。

关于公司2026年度的审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层根据公司业务规模、审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。

二、本次续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请华兴会计师事务所为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开的第七届董事会第三十四次会议，以9票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司董事会第七届审计委员会第十七次会议决议；

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日