



2025年7月22日 星期二    zqsb@stcn.com    (0755)8350175

## （上接B71版）

注1.“超灵便型散货船舶购置项目”运营初期实现效益低于预期，主要系公司逐步投入资金购置船舶并持续安排船舶维修均开展全面检修保养并充分更新物料备件，以保障船舶在未来运营期内持续良好运行，因而募集资金所购船舶在运营初期的船舶维修及物料备件支出较多，船舶有效运营天数低于预期，船舶吨位收益尚未完全释放。

2.“信息化系统建设与升级项目”不直接产生收入，但该项目建设完成后，公司的经营管理能力将得到进一步提升，数字化建设将为公司经营效率的提升提供坚实基础，无法单独核算效益。

3.“补充流动资金”主要为满足未来运营资金增长需求，无法单独核算效益。

4.公司首次公开发行募集资金总额为人民币1,537.53,558.75元，各项发行费用（不含税）为人民币109,599,572.28元，募集资金净额为人民币1,427,931,986.47元。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表											
单位：人民币万元											
变更后项目	对应的项目	变更后项目 拟投入金额	截至上年末 累计投入 金额	2025年 半年度 实际投入 金额	实际投入 占变更后 项目投入 比例	投资总额 (元)	截至上年末 项目完成 进度	2025年 半年度 项目完成 进度	是否 达到 预计进 度	是否 存在 变更	是否 存在 重大 变更
超灵便型散货船舶购置项目	超灵便型散货船舶购置项目	132,823.43	132	823.43	0.00	132	679.74	99.90	22.46	否	否
信息化系统建设与升级项目	信息化系统建设与升级项目	2,176.57	2,176.57	131.08	489.55	22.46	22.46	12	否	不适用	否
合计		135,000.00	135.00	131.08	133	169.20					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明											
详见本报告“变更募集资金投资项目使用情况”											
未达到预期进度情况和原因											
不适用											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明											
不适用											

证券代码：603162    证券简称：海通发展    公告编号：2025-088

## 福建海通发展股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
- 拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息
- 1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）  
组织形式：特殊普通合伙企业  
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层  
首席合伙人：李锦峰  
执业证书编号及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2024年末，致同所从业人员近26千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的主注册会计师超过400人。

3.业务规模  
致同所2024年度业务收入2,614,427.45万元，其中审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,202.77万元，2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额38,558.97万元；2024年年报上市公司客户166家，主要行业包括制造业；信息技术、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；金融和商业服务业，业务收入4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户3家。

4.投资者保护能力  
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险赔偿与符合相关规定，2024年末职业赔偿基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录  
致同所近三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15次、自律监管措施11次和纪律处分0次，56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

- 1.基本信息

拟审计项目合伙人：陈连铸，2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开

始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告4份。

拟签字注册会计师：刘翔，1999年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

拟项目质量控制复核人：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告2份。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性  
致同所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业

道德守则》可能影响独立性的情形。

4.审计收费  
2025年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和公司处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司2025年报审计所配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的财务报告、内部控制审计报告。

致同所将根据上市公司股东大会授权由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
（一）审计委员会的审议意见  
2025年7月21日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，经充分了解和审查，审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间，坚持独立客观、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，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计机构及内控审计机构，有利于公司2025年度财务及内控审计工作的顺利开展及审计工作的独立性，且不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，审计委员会全体委员同意续聘其为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会的审议和表决情况  
2025年7月21日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了续聘会计师事务所的议案，同意续聘致同所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）生效日期  
本续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

福建海通发展股份有限公司董事会 2025年7月22日											

证券代码：603162    证券简称：海通发展    公告编号：2025-089

## 福建海通发展股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年8月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
（一）股东大会类型和届次  
2025年第五次临时股东大会  
（二）股东大会召集人：董事会  
（三）投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
（四）现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2025年8月6日    14点30分  
召开地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层  
（五）网络投票的时间、起止日期和投票平台  
网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2025年8月6日  
至2025年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）参与征集投票权相关事宜  
（八）征集投票权相关事宜  
（九）征集投票权相关事宜

（十）征集投票权相关事宜

（十一）征集投票权相关事宜

（十二）征集投票权相关事宜

（十三）征集投票权相关事宜

（十四）征集投票权相关事宜

（十五）征集投票权相关事宜

（十六）征集投票权相关事宜

（十七）征集投票权相关事宜

（十八）征集投票权相关事宜

（十九）征集投票权相关事宜

（二十）征集投票权相关事宜

（二十一）征集投票权相关事宜

（二十二）征集投票权相关事宜

（二十三）征集投票权相关事宜

（二十四）征集投票权相关事宜

（二十五）征集投票权相关事宜

（二十六）征集投票权相关事宜

（二十七）征集投票权相关事宜

（二十八）征集投票权相关事宜

（二十九）征集投票权相关事宜

（三十）征集投票权相关事宜

（三十一）征集投票权相关事宜

（三十二）征集投票权相关事宜

（三十三）征集投票权相关事宜

（三十四）征集投票权相关事宜

（三十五）征集投票权相关事宜

（三十六）征集投票权相关事宜

（三十七）征集投票权相关事宜

（三十八）征集投票权相关事宜

（三十九）征集投票权相关事宜

（四十）征集投票权相关事宜

（四十一）征集投票权相关事宜

（四十二）征集投票权相关事宜

（四十三）征集投票权相关事宜

（四十四）征集投票权相关事宜

（四十五）征集投票权相关事宜

（四十六）征集投票权相关事宜

（四十七）征集投票权相关事宜

（四十八）征集投票权相关事宜

（四十九）征集投票权相关事宜

（五十）征集投票权相关事宜

（五十一）征集投票权相关事宜

（五十二）征集投票权相关事宜

（五十三）征集投票权相关事宜

（五十四）征集投票权相关事宜

（五十五）征集投票权相关事宜

（五十六）征集投票权相关事宜

（五十七）征集投票权相关事宜

（五十八）征集投票权相关事宜

（五十九）征集投票权相关事宜

（六十）征集投票权相关事宜

（六十一）征集投票权相关事宜

（六十二）征集投票权相关事宜

（六十三）征集投票权相关事宜

（六十四）征集投票权相关事宜

（六十五）征集投票权相关事宜

（六十六）征集投票权相关事宜

（六十七）征集投票权相关事宜

（六十八）征集投票权相关事宜

（六十九）征集投票权相关事宜

（七十）征集投票权相关事宜

（七十一）征集投票权相关事宜

（七十二）征集投票权相关事宜

（七十三）征集投票权相关事宜

（七十四）征集投票权相关事宜

（七十五）征集投票权相关事宜

（七十六）征集投票权相关事宜

（七十七）征集投票权相关事宜

（七十八）征集投票权相关事宜

（七十九）征集投票权相关事宜

（八十）征集投票权相关事宜

（八十一）征集投票权相关事宜

（八十二）征集投票权相关事宜

（八十三）征集投票权相关事宜

（八十四）征集投票权相关事宜

（八十五）征集投票权相关事宜

（八十六）征集投票权相关事宜

（八十七）征集投票权相关事宜

（八十八）征集投票权相关事宜

（八十九）征集投票权相关事宜

（九十）征集投票权相关事宜

（九十一）征集投票权相关事宜

（九十二）征集投票权相关事宜

（九十三）征集投票权相关事宜

（九十四）征集投票权相关事宜

（九十五）征集投票权相关事宜

（九十六）征集投票权相关事宜

（九十七）征集投票权相关事宜

（九十八）征集投票权相关事宜

（九十九）征集投票权相关事宜

（一百）征集投票权相关事宜

（一百零一）征集投票权相关事宜

（一百零二）征集投票权相关事宜

（一百零三）征集投票权相关事宜

（一百零四）征集投票权相关事宜

（一百零五）征集投票权相关事宜

（一百零六）征集投票权相关事宜

（一百零七）征集投票权相关事宜

（一百零八）征集投票权相关事宜

（一百零九）征集投票权相关事宜

（一百一十）征集投票权相关事宜

（一百一十一）征集投票权相关事宜

（一百一十二）征集投票权相关事宜

（一百一十三）征集投票权相关事宜

（一百一十四）征集投票权相关事宜

（一百一十五）征集投票权相关事宜

（一百一十六）征集投票权相关事宜

（一百一十七）征集投票权相关事宜

（一百一十八）征集投票权相关事宜

（一百一十九）征集投票权相关事宜

（一百二十）征集投票权相关事宜

（一百二十一）征集投票权相关事宜

（一百二十二）征集投票权相关事宜

（一百二十三）征集投票权相关事宜

（一百二十四）征集投票权相关事宜

（一百二十五）征集投票权相关事宜

（一百二十六）征集投票权相关事宜

（一百二十七）征集投票权相关事宜

（一百二十八）征集投票权相关事宜

（一百二十九）征集投票权相关事宜

（一百三十）征集投票权相关事宜

（一百三十一）征集投票权相关事宜

（一百三十二）征集投票权相关事宜

（一百三十三）征集投票权相关事宜

（一百三十四）征集投票权相关事宜

（一百三十五）征集投票权相关事宜

（一百三十六）征集投票权相关事宜

（一百三十七）征集投票权相关事宜

（一百三十八）征集投票权相关事宜

（一百三十九）征集投票权相关事宜

（一百四十）征集投票权相关事宜

（一百四十一）征集投票权相关事宜

（一百四十二）征集投票权相关事宜

（一百四十三）征集投票权相关事宜

（一百四十四）征集投票权相关事宜

（一百四十五）征集投票权相关事宜

（一百四十六）征集投票权相关事宜

（一百四十七）征集投票权相关事宜

（一百四十八）征集投票权相关事宜

（一百四十九）征集投票权相关事宜

（一百五十）征集投票权相关事宜

（一百五十一）征集投票权相关事宜

（一百五十二）征集投票权相关事宜

（一百五十三）征集投票权相关事宜

（一百五十四）征集投票权相关事宜

（一百五十五）征集投票权相关事宜

（一百五十六）征集投票权相关事宜

（一百五十七）征集投票权相关事宜

（一百五十八）征集投票权相关事宜

（一百五十九）征集投票权相关事宜

（一百六十）征集投票权相关事宜

（一百六十一）征集投票权相关事宜

（一百六十二）征集投票权相关事宜

（一百六十三）征集投票权相关事宜

（一百六十四）征集投票权相关事宜

（一百六十五）征集投票权相关事宜

（一百六十六）征集投票权相关事宜

（一百六十七）征集投票权相关事宜

（一百六十八）征集投票权相关事宜

（一百六十九）征集投票权相关事宜

（一百七十）征集投票权相关事宜

（一百七十一）征集投票权相关事宜

（一百七十二）征集投票权相关事宜

（一百七十三）征集投票权相关事宜

（一百七十四）征集投票权相关事宜

（一百七十五）征集投票权相关事宜

（一百七十六）征集投票权相关事宜

（一百七十七）征集投票权相关事宜

（一百七十八）征集投票权相关事宜

（一百七十九）征集投票权相关事宜

（一百八十）征集投票权相关事宜

（一百八十一）征集投票权相关事宜

（一百八十二）征集投票权相关事宜

（一百八十三）征集投票权相关事宜

（一百八十四）征集投票权相关事宜

（一百八十五）征集投票权相关事宜

（一百八十六）征集投票权相关事宜

（一百八十七）征集投票权相关事宜

（一百八