

厦门港务发展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。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详情如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请容诚事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。在2019年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性及稳定性，公司拟续聘容诚事务所为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。年度财务审计费用为99.90万元人民币，年度内控审计费用为50万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

基本信息

- 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：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。
- 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢外经贸大厦901-22至901-26，
- 5、业务资质：具有特大型国有企业审计资格等，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，是全球知名会计网络RSM

国际在中国内地的唯一成员所。

6、投资者保护能力：已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

（二）人员信息

截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

拟签字注册会计师的具体情况如下：

1、项目合伙人从业经历：

谢培仁，中国注册会计师，高级会计师，从1986年起一直从事审计工作，从事证券业务超过20多年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职。

2、签字注册会计师从业经历：

拟签字注册会计师：黄宝燕，中国注册会计师、注册税务师，从2007年起一直从事审计工作，从事证券业务超过13年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职。

（三）业务信息

容诚事务所2019年度总收入共计105,772.10万元；审计业务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；2019年为210家上市公司提供财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技 术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

（四）执业信息

1、容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、相关人员专业胜任能力

	姓名	执业资质	是否从事过证券服	从事证券服务业务
--	----	------	----------	----------

			务业务	的年限
项目合伙人	谢培仁	注册会计师	是	20 多年
签字注册会计师	黄宝燕	注册会计师	是	13

项目合伙人、签字注册会计师具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对容诚事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展的需要及实际情况，认为容诚事务所具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司2020年度审计工作。

2、第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、本事项需提请公司股东大会审议，公司本次续聘会计师事务所事宜自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：经核查，容诚事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备相关业务执业资格，能够满足公司财务审计工作的要求。我们认为公司续聘会计师事务所有助于适应公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任容诚事务所为公司2020年度审计机构，为公司提供2020年度财务报表及内部控制的审计服务，并同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：（1）容诚事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求；（2）公司续聘容诚事务所担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘容诚事务所为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会2020年度第四次会议决议；
- 2、第六届董事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可；
- 4、独立董事相关事项独立意见；
- 5、会计师事务所及会计师相关资质文件。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年8月17日