

营口港务股份有限公司续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事H股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人(股东) 228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，信永中和上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4. 投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

信永中和及其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。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无

刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（二）项目成员信息

1. 项目组人员信息

拟安排的项目负责合伙人（项目签字合伙人）为董秦川先生。董秦川先生，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。董秦川先生有近 20 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

拟安排的独立复核合伙人为叶韶勋先生。叶韶勋先生，中国注册会计师、高级会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师，审计业务合伙人。叶韶勋先生拥有近 30 年的执业经验，为多家公司提供 IPO 申报审计服务、为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

拟安排的项目负责经理（项目签字注册会计师）为苑举波先生。苑举波先生，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。苑举波先生拥有近 10 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计等证券业务，具有丰富的证券业务服务经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本次拟安排的项目负责合伙人（项目签字合伙人）、独立复核合伙人、项目负责经理（项目签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

以工作量及业务复杂程度为计算基础，本期审计预计收费 156 万元，较上一期审计费用同比无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和所具备证券期货业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。在公司 2019 年度审计工作中,信永中和严格按照有关文件要求,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况,恪尽职守,从会计专业角度维护公司与股东利益,切实履行了审计机构应尽的职责,建议公司继续聘请信永中和会计师事务所为 2020 年度审计机构。

(二) 独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、事前认可意见:经核查,信永中和具有证券期货业务执业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守,能够满足公司审计工作的要求。信永中和在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事同意将《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。

2、独立意见:经核查,信永中和具有证券期货业务执业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守,能够满足公司审计工作的要求。信永中和在担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作期间,较好的完成了对本公司的各项审计任务,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司董事会审议和表决聘任 2020 年度审计机构的程序符合有关规定,表决程序合法有效,所确定的审计费用公允合理,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)公司于 2020 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议,以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》,同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日