

宁波海运股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料

2024 年 9 月 19 日

# 宁波海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程

## 一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 10:30

现场会议地点：公司八楼会议室

## 二、网络投票时间

(1) 上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：

2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00

(2) 互联网投票平台的投票时间：

2024 年 9 月 19 日 9:15—15:00

## 三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）

## 四、主持人：董军董事长

## 议 程 安 排

### 预 备 会 议

- 1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
- 2、通过股东大会议程；
- 3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
- 4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

### 正 式 会 议

- 1、审议《关于变更审计机构的议案》
- 2、股东代表发言
- 3、现场投票表决
- 4、宣布现场投票表决结果
- 5、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会决议
- 6、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
- 7、与会董事签署文件
- 8、宣布闭会

## 关于变更审计机构的议案

副总经理 戴金平

各位股东、股东代理人：

为适应公司业务发展的需要，满足监管及内控要求，经公开竞争性谈判，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。现将有关事项说明如下：

### 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

天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。

截至 2023 年末，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。

天健所 2023 年度（经审计）业务收入总额为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入为人民币 30.99 亿元。2023 年度证券业务收入为人民币 18.40 亿元。

2023 年度天健所为 675 家上市公司（含 A、B 股）提供审计服务，收费总额为人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、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，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。其中是本公司同行业上市公司审计客户为 7 家。

##### 2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在

相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

### 3. 诚信记录

天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。上述事项并不影响天健所继续承接或执行证券服务业务。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

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
姓名	宋鑫	丁煜	张扬
何时成为注册会计师	2006年	2015年	2009年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2015年	2010年
何时开始在天健所执业	2006年	2015年	2013年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署浙江龙盛、兴瑞科技、运达股份等2023年度审计报告；签署浙江龙盛、兴瑞科技、运达股份等2022年度审计报告；签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等2021年度审计报告。	签署力盛体育2021年度、2022年度审计报告。	签署淮河能源、东山精密、文一科技、新莱福、博纳影业等多家上市公司审计报告。

### 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员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

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

天健所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。经公开竞争性谈判，2024 年度公司审计费用中标价为人民币 81 万元，其中财务审计费用为人民币 66 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元，较上一年度实际费用下降 9 万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际自 2018 年度为公司提供审计服务，截至 2023 年度，已连续 6 年担任公司年报审计机构。2023 年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对天职国际审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《浙江省国资委委托中介机构审计管理办法》等相关规定，天职国际已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与天职国际和天健所就更换会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

以上议案内容已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度中期会议和第十届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议，并授权董事会按实际工作情况确定其 2024 年度报酬。

2024 年 9 月 19 日