

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2020-47

深圳市盐田港股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

本公司于2020年11月26日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）任公司2020年度审计单位，本议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（以下简称“天健”）为公司提供审计服务聘期已满，经招标评审，公司拟聘天职国际为公司2020年度审计机构，负责本公司2020年财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用为68.00万元（包括：财务报表审计和内部控制审计）。天职国际具备具有丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。

公司本次未续聘前任审计机构天健会计师事务所，公司已就变更会计师事务所事宜与天健进行了沟通，征得了其理解，天健已明确知悉本事项并未提出异议，前后任审计机构已按相关规定做了沟通工作。公司对天健在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所于 2005 年成立，负责人为屈先富。深圳分所注册地址为深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2002 号中核大厦 968、958 室。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,212 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

（三）业务信息

天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 158 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师黎明，中国注册会计师，从 1999 年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过 21 年，先后为长城证券（002939）、深振业 A（000006）、深圳机场（000089）等 15 家上市公司提供财报审计、内控审计等审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师何小兵，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 12 年，至今为多家上市公司提供过财务报表和内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

项目合伙人及拟签字会计师黎明、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师何小兵最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、聘任会计师事务所履行的程序

公司审计委员会于 2020 年 11 月 26 日召开会议，对天职国际的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议拟聘任天职国际作为公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计单位。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。经审查，天职国际具有相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，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，因此，独立董事同意拟聘任天职国际为公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

2020 年 11 月 26 日公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关

于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，各位董事一致同意拟聘任天职国际作为公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

- 备查文件：
1. 第七届董事会临时会议决议；
 2. 审计委员会会议纪要；
 3. 独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
 4. 天职国际和深圳分所的营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日