

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-014

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）于 2020 年 3 月 26 日召开本公司第九届董事会 2020 年度第 2 次会议，审议通过了《关于 2020 年度会计师事务所聘任的议案》。提议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为本公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，在年度审计范围不变的情况下，会计师事务所报酬为人民币 1,141 万元。

鉴于普华永道中天在担任本公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见。考虑到财务报告审计工作的延续性，本公司董事会同意继续聘请普华永道中天为本公司 2020 年度审计机构。自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

本次拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

1、机构信息

- 1) 企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 机构性质：特殊普通合伙企业
- 3) 历史沿革：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

- 4) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
- 5) 经营范围/业务资质：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。
- 6) 投资者保护能力：拟续聘的普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
- 7) 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。
- 8) 就拟聘任普华永道中天为本公司的 2020 年度审计机构，该审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所人员执行，为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 34 楼，邮编为 518001，有执行证券服务业务的经验。

2、人员信息：

首席合伙人：	李丹
合伙人数量（截至 2019 年末）	220 人
注册会计师数量（截至 2019 年末）	1,261 人
从业人员数量（截至 2019 年末）	9,804 人
是否有注册会计师从事过证券服务业务	是，具有丰富的证券服务业务经验，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3、业务信息：

最近一年（2018 年度）总收入	人民币 51.72 亿元
最近一年（2018 年度）审计业务收入	人民币 49.13 亿元
最近一年（2018 年度）证券业务收入	人民币 25.90 亿元
最近一年（2018 年度）审计公司家数	2,166 家
最近一年（2018 年度）A 股上市公司年报审计家数	77 家
是否有涉及本集团所在行业审计业务经验	普华永道中天服务的 A 股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，

	电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。 普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。
--	---

4、执业信息：拟续聘的普华永道中天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。本公司项目合伙人及签字注册会计师、质量控制复核人的相关从业信息，请见以下内容：

项目合伙人及签字注册会计师	曹翠丽，中国注册会计师执业会员，具有 20 多年的注册会计师行业经验，至今为多家上市公司提供过证券业务审计服务，拥有证券服务业从业经验。
签字注册会计师	郭素宏，中国注册会计师执业会员，具有 12 年以上注册会计师行业经验，至今为多家上市公司提供过证券业务审计服务，拥有证券服务业从业经验。
质量控制复核人	卓志成，具有 20 多年的注册会计师行业经验，至今为多家上市公司提供过证券业务审计服务，拥有证券服务业从业经验。

5、诚信记录：拟续聘的普华永道中天及其拟签字注册会计师最近三年未有受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况：

经审核普华永道中天对本公司 2019 年度财务报表审计以及与财务报告相关的内部控制审计工作，本公司第九届董事会审计委员会认为：普华永道中天在担任本公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见。

经审核，普华永道中天具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，普华永道中天及其拟签字注册会计师最近三年未有受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。本公司第九届董事会审计委员会提议：续聘普华永道中天为本公司 2020 年财务报表审计以及与财务报告相关的内部控制审计的审计机构；提请董事会提议股东大会决定，在年度审计范围不变的情况下，报酬为人民币 1,141 万元。

同意将上述议案提请本公司第九届董事会 2020 年度第 2 次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见：

通过对董事会拟续聘普华永道中天相关事宜进行事前核查，本公司董事会独立董事认为：普华永道中天执业资格符合相关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会续聘普华永道中天担任本公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，有利于保障及提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、特别是中小股东利益。董事会续聘普华永道中天的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。同意董事会续聘普华永道中天担任本公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。

本次拟续聘会计师事务所事项已经本公司第九届董事会 2020 年度第 2 次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第九届董事会 2020 年度第 2 次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、第九届董事会独立董事的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十六日