

东港股份有限公司

关于拟聘任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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

东港股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月11日召开的第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2019年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构,为公司进行2020年度财务报告审计。本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)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土会计师事务所，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。

（二）人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

（三）业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验。

（四）执业信息

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。

本期拟安排的项目合伙人从业经历：崔迎先生，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，中国注册会计师、中国注册资产评估师。崔迎先生从事审计工作二十余年，主要负责过的证券业务有：东港股份有限公司、人民网股份有限公司、江苏洛凯机电股份有限公司、北京首航艾启威节能技术股份有限公司、北京万集科技股份有限公司等项目。

本期拟安排的项目质量控制负责人从业经历：董秦川先生，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，中国注册会计师。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。

本期拟签字注册会计师从业经历：夏瑞先生，中国注册会计师。夏瑞先生从业十余年，主要负责过的证券业务有：东港股份有限公司、江苏洛凯机电股份有限公司、武汉中元华电科技股份有限公司、人民网股份有限公司等年报审计项目以及凯撒同盛旅行社（集团）有限公司、北京卓立汉光仪器有限公司等重大资产重组项目。

（五）诚信记录

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。

拟签字注册会计师（项目合伙人）崔迎和拟签字注册会计师夏瑞最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（六）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会第十次会议审计委员会决议认为：信永中和会计师事务所持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2019年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2020年度财务审计机构，并提交第六届董事会第十次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司进行2020年度财务报告审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第六届董事会第十次会议审议。

独立董事发表的独立意见：公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2019年年度股东大会审议。

3、2020年4月11日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至股东大会批准。

四、报备文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十次会议审计委员决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

东港股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日