

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-014

## 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。

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 2022 年 3 月 28 日召开本公司第九届董事会 2022 年度第四次会议，审议通过了《关于 2022 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 2022 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

本次拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993 年 3 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

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。

首席合伙人：李丹

人员信息：截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数量为 257 人，注册会计师人数为 1401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

业务信息：普华永道中天最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，其中审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入人民币 28.61 亿元。普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等；本公司同行业上市公司审计客户数为 47 家（不含本公司）。

## 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### （二） 项目信息

#### 1 、 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：曹翠丽，2001 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在普华永道中天执业，2012 年至 2016 年期间，以及 2019 年至今开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份，复核上市公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：郭素宏，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在普华永道中天执业，2012 至 2017 年期间，以及 2019 年至今开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份。

质量控制复核人：卓志成，1996 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在普华永道中天执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 12 份，复核上市公司审计报告 20 份。

## 2、诚信记录

近三年，前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

普华永道中天及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年相比审计范围不变的情况下，贵公司拟就 2022 年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币 1,324.6 万元（包括审计费人民币 1,104.6 万元，内部控制审计费用为人民币 220.0 万元）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况：

1、经审核普华永道中天对本公司 2021 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，我们认为：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。

2、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。

我们提议董事会：续聘普华永道中天为本公司 2022 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，普华永道中天报酬为：人民币 1,324.6 万元（包括审计费人民币 1,104.6 万元，内部控制审计费用为人民币 220.0 万元）。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见：

普华永道中天执业资格符合相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，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公司 2022 年财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，能够保障公司审计工作质量，有利于保护公司及全体股东利益、特别是中小股东利益。董事会续

聘普华永道中天的审议和表决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为公司 2022 年财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所并提请股东大会批准。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

本公司于 2022 年 3 月 28 日召开本公司第九届董事会 2022 年度第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度会计师事务所聘任的议案》。提议续聘普华永道中天为本公司 2022 年财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所；提议由股东大会决定，在年度审计范围不变的情况下，普华永道中天报酬为人民币 1,324.6 万元（其中：审计费人民币 1,104.6 万元，内部控制审计费用为人民币 220.0 万元）。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、报备文件

- （一）第九届董事会 2022 年度第四次会议决议；
- （二）审计委员会履职情况的会议纪要；
- （三）第九届董事会独立董事的事前认可和独立意见；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十八日