

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-74

深圳市盐田港股份有限公司 关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，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，组织形式为特殊普通合伙。

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莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心 16A、B、C、D、E、F。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

3. 业务信息

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，公司同行业上市公司审计客户 11 家。

4. 投资者保护能力

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，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性及诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形，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。

（二）项目信息

1. 基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师：黎明先生，1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，1999 年在天职国际执业，2020 年为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 6 家以上。

拟签字注册会计师：何小兵先生，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天职国际执业，2020 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 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东先生及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东先生，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2020 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 2 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2. 诚信记录

拟担任项目质量控制复核人王皓东先生、拟签字注册会计师何小兵先生最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分；项目合伙人及签字注册会计师黎明先生近 3 年受到 1 次行政监管措施。

3. 独立性

拟任项目合伙人、签字注册会计师黎明先生、拟任签字注册会计师何小兵先生、拟任项目质量控制复核人王皓东先生，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

2023 年度审计费用共计 63 万元（其中：财务报表审计费用 50 万元；内控审计费用 13 万元）。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会于 2023 年 11 月 27 日召开会议，通过对会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、审计费用报价等进行了充分的了解和审查。

经审查，第八届董事会审计委员认为：天职国际具备上市公司年度审计报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的投资者保护能力，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，能够满足公司 2023 年度审计要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，全体审计委员会委员一致认为天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，满足公司聘任审计机构的要求，同意其

担任公司 2023 年度的财务报表审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 11 月 27 日，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，各位董事一致同意聘请天职国际作为公司 2023 年度的财务报表审计机构和内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

- 备查文件：
1. 第八届董事会临时会议决议；
 2. 第八届监事会临时会议决议；
 3. 审计委员会会议纪要；
 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

2023 年 11 月 28 日