

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2019-10

海南海峡航运股份有限公司 关于新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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、新聘会计师事务所情况说明

鉴于公司原财务审计机构聘期已满，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，更好地适应公司经营和业务发展的需要，公司根据有关规定采取邀请比选方式，从参与比选的三家会计师事务所中选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告与内部控制审计机构，年度审计费用为48.5万元。

二、拟聘会计师事务所基本情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构。截至 2018年底拥有注册会计师 1100余人，位列中国注册会计师协会公布的2017年全国百强事务所综合评价中第13位。成立日期： 2013 年11月6日，统一社会信用代码：91420106081978608B，主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层。经营范围：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。

三、选聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（二）经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。公司独立董事认为：

1、中审众环会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、中审众环会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

3、同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（三）本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于聘请公司 2019年度审计机构事项的独立意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十九日