

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2019-027

## 唐山港集团股份有限公司

### 关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了六届十一次董事会，审议通过了《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，负责公司2019年度内部控制审计工作。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

#### 一、聘任内部控制审计机构情况说明

2018年度公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司提供内部控制审计服务，信永中和已连续多年为公司提供内部控制审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的内控状况，切实履行了内部控制审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对信永中和及其团队在提供内部控制审计服务期间的勤勉尽责，以及客观、独立、专业、公允的执业精神表示诚挚的感谢。

为进一步加强公司的规范运作和内控建设，增强审计机构的独立性和客观性，公司对2019年度内部控制审计机构的选聘采用了招标方式，根据评标结果，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，审计报酬预计为人民币70万元。

#### 二、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：台港澳投资特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110000051421390A

执行事务合伙人：毛鞍宁

成立日期：2012年8月1日

登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

企业地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

### 三、独立董事事前认可意见和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会许可的证券、期货从业资格，具有为上市公司提供内控审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度内控审计工作要求，能够独立对公司内控状况进行审计，同意将聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内控制度审计机构的事项提交公司六届十一次董事会审议。

#### 2、独立意见：

经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会许可的证券、期货业务从业资格，具有为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度内控审计工作要求，能够独立对公司内控状况进行审计。公司董事会作出聘任内部控制审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会在作出《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》决议前，已征得了我们的事前认可。因此，同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

1、六届十一次董事会会议决议；

2、独立董事关于聘任内部控制审计机构的事前认可意见；

3、独立董事关于聘任内部控制审计机构的独立意见。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日