

## 中远海运科技股份有限公司

### 关于拟聘请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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘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2020年度审计机构。具体情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和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，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。

在2019年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为86万元，年度内控审计费用为20万元，聘期1年。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

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，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本为 3,600 万元。

信永中和具有财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金融审计相关业务、首批获准从事 H 股企业审计业务、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等从业资质。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、等地设有 23 家境内分所。信永中和在新加坡、日本、澳大利亚等国家地区设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 2、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（上年为 1522 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。

拟签字项目合伙人王辉，注册会计师，2001 年开始从事注册会计师业务，至今为 6 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师朱小伟，注册会计师，2011 年开始从事注册会计师业务，至今为 3 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

### 3、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，服务过的客户包括神州数码信息服务股份有限公司（A 股）、云南南天电子信息产业股份有限公司（A 股）、国电南瑞科技股份有限公司（A 股）、用友网络科技股份有限公司（A 股）、超讯通信技术股份有限公司（A 股）等，自 2019 年起为中远海运科技股份有限公司提供年报审计服务。

### 4、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。

拟安排的项目负责合伙人为王辉先生。王辉先生，1972 年 7 月生，会计与金融理学硕士研究生，会计师，注册税务师，中国注册会计师，现任信永中和审计业务合伙人。王辉先生具有丰富的证券业务服务经验，先后为多家公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟安排的项目独立复核合伙人为颜凡清先生。颜凡清先生，1971 年 5 月生，金融研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师，财政部注册会计师行业信息化方向领军人才，司法会计鉴定人，现任信永中和审计业务合伙人。颜凡清先生从业期间先后为 30 多家大中型

金融企业提供了证券相关业务的审计与咨询服务；为多家 H 股上市公司、金融行业上市公司及其他传统行业上市公司等提供年报审计及其他服务。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为朱小伟先生。朱小伟先生，1986 年 6 月生，企业管理学硕士研究生，中国注册会计师，现任信永中和审计业务经理。朱小伟先生自 2013 年起作为现场负责人从事证券市场业务，为多家公司提供财报审计、IPO 审计等各项专业服务。

### 5、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。

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，审计委员会认为，信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

### 2、公司独立董事的事前确认意见和独立意见

#### （1）事前确认意见

独立董事发表事前意见如下：

“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货

相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，我们同意将《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。”

## （2）独立意见

独立董事发表独立意见如下：

“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为公司提供 2019 年度财务审计服务。公司董事会审计委员会第十一次会议对该会计师事务所为公司 2019 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业操守和业务素质表示肯定。经公司董事会审计委员会提议，公司第六届董事会第二十次会议审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为 86 万元，年度内控审计费用为 20 万元，聘期 1 年。

我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，获取了充分恰当的审计证据，审计意见符合公司的实际情况，出具的审计报告能够客观地反应公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，年度审计服务费收取合理。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、审计专业能力、投资者保护能力，我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务审计业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

## 3、董事会、监事会审议情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第二十次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘请会计师事务所的

议案》。

公司于2020年3月27日召开了第六届监事会第十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

#### 四、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十次会议决议》及签署页；
- 2、《第六届监事会第十二次会议决议》及签署页；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前确认意见》；
- 4、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日