

青岛港国际股份有限公司

关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘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”）负责公司 2021 年度的财务报表审计和财务报告内部控制审计工作，普华永道中天的基本信息具体如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（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。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 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 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019 年度）的收入总额为人民币 56.46 亿元，审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 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，与公司同行业的 A 股上市公司审计客户共 8 家。

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）项目成员信息

1. 项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：贾娜，注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，1998 年起开始在普华永道中天执业并从事审计业务，2019

年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。

质量控制复核人：赵建荣，注册会计师协会执业会员，1999 年起成为注册会计师，1995 年起开始在普华永道中天执业并从事审计业务，2019 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。

拟签字注册会计师：吕永铮，注册会计师协会执业会员，2016 年起成为注册会计师，2013 年起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计业务，2018 年起开始为公司提供审计服务。无在普华永道中天外兼职。

2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的 2021 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师贾娜女士、质量控制复核人赵建荣女士及拟签字注册会计师吕永铮先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的 2021 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师贾娜女士、质量控制复核人赵建荣女士及拟签字注册会计师吕永铮先生不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

2020 年度公司审计费用为人民币 611 万元，其中内部控制审计收费人民币 126 万元，与上一期（2019 年度）相比均无变化。本期审计费用将由股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长或副董事长及其授权人士厘定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对普华永道中天的执业情况进行了充分的了解，经审议，认为普华永道中天具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意聘任普华永道中天为公司 2021 年度财务报表审计与内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，认为：公司拟续聘的普华永道中天具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意续聘该所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度的财务报表审计和财务报告内部控制审计工作；同意将该事项提交公司董事会审议。

2021 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度财务报表审计与财务报告内部控制审计机构，表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司续聘的普华永道中天具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意续聘该所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作；同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次续聘普华永道中天事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日