

## **渤海轮渡集团股份有限公司**

### **关于续聘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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月16日召开的第五届董事会第十次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。本议案还需提交公司股东大会审议通过。

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春，杨雄

成立日期：2012年2月9日

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。具有证券、期货业务资格。

##### 2、人员信息

大华会计师事务所首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人数量：232人，截至2020年末注册会计师

人数：1647 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：821 人。

### 3、业务规模

2019 年业务收入 19.90 亿元，净资产总额 1.68 亿元。2019 年度服务上市公司 319 家左右年报审计，收费总额 2.97 亿元，行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产、建筑业、批发零售业等领域，资产均值在 103.62 亿左右。

### 4、投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元；

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 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。

### 5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所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。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 22 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人：解风梅，注册会计师，合伙人，2002 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 18 年，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：曹荣，注册会计师，2013 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 8 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：唐卫强，注册会计师，独立复核人，2005 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计复核工作。2016 年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业

务从业经验，从事证券业务的年限 11 年，具备相应的专业胜任能力。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## （三）审计收费

### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### 2、审计费用同比变化情况

2020 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计报酬为人民币 45 万元。2021 年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司的实际情况确定。

## 二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

### （一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

经调查了解，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为国内有较高知名度的审计机构，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度财务审计事务，符合

公司及股东的利益，我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度财务审计事务,并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司于2021年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年年度财务审计报告与内部控制审计工作。

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

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021年4月20日