

中远海运特种运输股份有限公司 关于续聘 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海特”）于2023年4月27日召开公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘请2023年度审计师的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”或“天职会计师事务所”）为公司 2023年年审会计师事务所。

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

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，中远海特同行业上市公司审计客户9家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监

督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师1：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2023年开始为中远海特提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。

拟签字注册会计师2：嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2021年开始为中远海特提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

项目质量控制复核人：张嘉，2001年成为注册会计师，1999年开始在天职国际执业，2005年开始从事上市公司审计工作，近三年复核上市公司审计报告4家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

公司拟续聘天职会计师事务所为公司2023年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为330万元，其中财务报告审计费为266万元，内部控制审计费用为64万元。2023年度审计费比2022年增加36万元，主要是合并范围新增了两家子公司（广州远海特种运输有限公司、厦门中远海运特种运输有限公司）、公司业务规模有所增加等，导致审计工作成本上升。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关证券从业资格、专业胜任能力及丰富的航运业审计经验，诚信状况良好，在公司2022年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了年度财务报告和内部控制等审计工作。同意续聘天职会计师事务所为公司2023年年审会计师事务所，并提交第八届董事会第六次会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可书：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质和投资者保护能力，拟参与年审的审计人员均具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，诚信情况良好，能满足公司审计工作的要求，公司聘用相关程序符合法律法规及

《公司章程》等规定。同意将“关于公司聘请2023年度审计师的议案”提交公司第八届董事会第六次会议审议。

独立董事独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，能严格执行相关法律法规及会计制度的要求，认真履行审计机构应尽的职责，顺利完成公司2022年度审计工作，维护了公司及股东的合法权益。公司续聘其为2023年年审会计师事务所，有利于保持审计工作的连续性，决策程序合法合规。同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第六次会议审议并全票通过了《关于公司聘请2023年度审计师的议案》。

（四）生效日期

公司本次续聘会计师事务所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。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日