

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-09

厦门港务发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月29日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经2023年4月14日召开的2022年度股东大会批准，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务所）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。在2023年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2023年度财务报表及内部控制审计工作，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及稳定性，公司拟续聘容诚事务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

(1) 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

(2) 成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业。

(4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。

(5) 首席合伙人：肖厚发。

(6) 人员信息：截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

(7) 业务信息

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、

有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。

2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚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0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人（拟）：谢培仁，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为厦门港务发展股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

（2）项目签字注册会计师（拟）：裴素平，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为厦门港务发展股份有限公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司

审计报告。

(3) 项目签字注册会计师(拟): 刘小飞, 2014年成为中国注册会计师, 2014年开始从事上市公司审计业务, 2019年开始在容诚会计师事务所执业, 2022年开始为厦门港务发展股份有限公司提供审计服务; 近三年签署过2家上市公司审计报告。

(4) 项目质量复核人(拟): 庄峻晖, 1999年成为中国注册会计师, 1999年开始从事上市公司审计业务, 2019年开始在容诚会计师事务所执业; 近三年复核过多家上市公司审计报告。

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内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计服务收费按照审计业务工作量及市场平均报酬水平确定, 2024年度财务报表审计费用为110万元人民币, 与上一年度持平; 2024年度内控审计费用为55万元人民币, 与上一年度持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对容诚事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展的需要及实际情况，认为容诚事务所独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司2024年度审计工作。2024年3月26日，公司第七届董事会2024年度第二次审计委员会审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚事务所为2024年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024年3月29日，公司第七届董事会第三十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本事项需提请公司股东大会审议，公司本次续聘会计师事务所事宜自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.第七届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议；
 - 2.第七届董事会第三十六次会议决议。
- 特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日