

宁波海运股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、改聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于其审计团队已经连续15年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，根据浙江省国有资产监督管理委员会相关规定，经公司董事会审计委员会提议、公司董事会审议通过，拟改聘天职国际为公司2018年度财务和内控审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

天职国际创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、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。拥有从事证券、

期货相关业务，特大型国有企业审计业务，金融相关审计业务，司法会计鉴定业务，境外上市公司审计业务，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资质。

截至目前，天职国际共拥有专业人员 4,000 余人，其中，注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。天职国际是 Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际在为航运企业集团、航运企业上市公司及高速公路业务企业提供多年审计服务的过程中，积累了较为丰富的审计经验。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对天职国际的执业情况进行了充分了解，审计委员会召开的二〇一八年第一次工作会议审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，提议聘请天职国际为公司2018年度财务审计和内部控制审计机并将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议；

2、2018年7月27日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》；

3、公司将于2018年8月13日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于聘请公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见如下：

1、经认真核查相关资料，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，积累了较为丰富的为航运企业集团、航运企业

上市公司及高速公路业务企业提供审计的经验，能够满足公司审计工作的要求；

2、公司本次改聘审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；

3、我们同意公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

五、其他

本次关于聘请会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2018年7月28日