

宁波海运股份有限公司关于 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年3月27日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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。

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。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际上海分所(以下简称“上海分所”)具体承办。上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为上海静安区恒丰路 600 号(1-5)幢 2001-8 室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人(2018 年末注册会计师 1,126 人)，2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人)，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、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，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额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

天职国际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。

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师钟焱兵，中国注册会计师，2001年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师周垚，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师嵇道伟，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字会计师钟焱兵、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师周垚、拟签字注册会计师嵇道伟最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019年度本公司支付天职国际审计报酬为90万元，其中财务审计费用67.80万元、内部控制审计费用22.20万元，上述费用已包含审计期间的人工费、差旅费等。2020年审计收费不突破上年标准，如审计范围变化，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对公司续聘2020年度审计机构事项出具了如下审核意见：

我们已对天职国际进行了审查，我们认为天职国际参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，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，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构。

（二）公司独立董事王端旭先生、杨华军先生、钟昌标先生和徐

衍修先生对公司续聘 2020 年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见：

1、在我们出具本独立意见之前，公司向我们提供了本议案的相关资料，并与公司进行了必要的沟通。

2、天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

3、天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和较强的专业服务能力，具有本公司所在行业审计业务经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

4、我们同意续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

（三）公司第八届董事会第九次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司 2020 年度审计机构，并授权董事会确定其 2020 年度的报酬。

（四）本次续聘公司 2020 年度审计机构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。

宁波海运股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

● 报备文件

- （一）宁波海运股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
- （二）宁波海运股份有限公司第八届监事会第九次会议决议；
- （三）独立董事事前认可意见及独立意见；
- （四）董事会审计委员会的书面意见