

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 2021 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）

2021年3月26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十四次会议，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2021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，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。

2、人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

3、业务规模

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

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，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 8,000 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（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 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。

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 5 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 4 次，涉及人员 11 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、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：钟焯兵，2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家。

签字注册会计师 2：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，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 3：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，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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。

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。

（三）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。2020 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。2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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十四次会议以 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 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构，并授权董事会确定其 2021 年度的报酬。

（四）本次续聘公司 2021 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

2021 年 3 月 30 日

● 报备文件

- （一）宁波海运股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
- （二）宁波海运股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；
- （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