

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-15

## 深圳市盐田港股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2019 年 9 月 9 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2019 年 9 月 6 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘请公司配股专项审计机构的议案。

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司配股专项审计机构，承办公司本次筹划的配股事项相关审计业务。

公司董事会决定将该议案提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案。

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为 30 万元和 10 万元。

公司董事会决定将该议案提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。

#### 四、拟聘任会计师事务所概况

1. 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 社会信用代码：913300005793421213

3. 类型：特殊普通合伙企业

4. 执行业务合伙人：胡少先

5. 经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，在《2018年度业务收入前100家会计师事务所信息》中排名第七名，最近三年无处罚和惩戒记录。公司认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。

#### 五、聘请会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意拟聘任其为公司配股专项审计机构及2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2. 经2019年9月9日公司召开第七届董事会临时会议审议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司配股专项审计机构及公司2019年度审计机构，公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## 六、独立董事事前认可意见和独立意见

### 1. 独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计资格，具备为公司提供财务审计服务的能力，我们同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司配股专项审计机构及公司 2019 年度审计机构，选聘程序符合公司治理规范要求。

### 2. 独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司配股专项审计及 2019 年度财务报告和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司配股专项审计机构及 2019 年度审计机构。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019 年 9 月 10 日