

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2020-04

厦门港务发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2020年1月15日召开的第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，公司拟更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。具体详情如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。

因审计团队离开致同事务所并加入容诚事务所，为保持审计工作的连续性，公司拟改聘容诚事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚须公司临时股东大会审议。

公司已就变更会计师事务所事项与致同事务所进行了事先沟通，公司董事会对致同事务所的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所基本情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：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

经营范围：审查企业会计报表、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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

容诚事务所具有从事审计、证券、期货等相关业务的执业资质。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已事先跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。

2、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，认为容诚事务所具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司2019年度审计工作。

3、第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，同意聘请容诚事务所为公司2019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临时股东大会审议。

4、本议案需提请公司临时股东大会审议，公司本次变更会计师事务所事宜自公司临时股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：经核查，容诚事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备证券、期货相关业务执业资格，能够满足公司财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所有助于适应公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任容诚事务所为公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报表及内部控制的审计服务，并同意将《关于变更公司2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：（1）容诚事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚事务所担任公司2019

年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意变更容诚事务所为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可；
- 4、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年1月15日