



招商局港口集团股份有限公司

关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

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

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年。本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。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第五次会议审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，鉴于德勤华永在 2021 年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，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请德勤华永为公司 2022 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。



二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1. 基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 220 人。

德勤华永 2020 年度经审计的业务收入总额为人民币 40 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.05 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。

2. 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。



德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人许湘照女士，2003 年加入德勤华永，2010 年 5 月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，2021 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。

质量控制复核人杨誉民先生，1992 年加入德勤华永，2007 年 7 月成为注册会计师执业会员，现为中国及香港注册会计师执业会员，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。杨誉民先生自 2020 年开始为本公司提供审计专业服务，杨誉民先生近三年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师皮德函先生，2018 年加入德勤华永，2019 年 3 月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，2021 年开始为本公司提供审计服务。

2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。



3. 独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

2021 年度审计费用共 365 万元（其中财务报表审计费用为 321.6 万元，内控审计费用为 43.4 万元），较 2020 年度增加了 41 万元。本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会于 2022 年 3 月 29 日召开第十届董事会审计委员会 2022 年度第一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，对德勤华永的独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，认为德勤华永具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请德勤华永为 2022 年度的审计服务机构，同意将该事项提交第十届董事会第五次会议审议。

2. 公司第十届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 29 日审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永为本公司 2022 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、独立董事的事前认可和独立意见

1. 事前认可意见：经审查，德勤华永是经中华人民共和国财政部和中国证券



监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求，独立董事一致同意将此事项提交于 2022 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议审议。

2. 独立意见：

(1) 董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(2) 经审核德勤华永的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的德勤华永具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见。聘任德勤华永能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意继续聘请德勤华永为本公司 2022 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，并在审议通过后提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 董事会决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 德勤华永营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2022年3月31日