

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-17

海南海峡航运股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于聘请2023年度审计机构的议案，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构。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事项的情况说明

天职国际是国内综合排名前十的会计师事务所。多年来，天职国际承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计，在业务规模、执业质量和社会形象方面处于国内领先地位，具备优质的审计服务经验与专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

同时，考虑到天职国际自2019年起为公司及其下属分子公司提供年报审计等各项审计服务，为确保财务工作、重大财务事项等审计工作及会计政策判断上的一致性和连续性，公司拟续聘天职国际为2023年度财务审计服务机构。在2022年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

因此，公司拟续聘天职国际为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过168万元人民币。如果审计服务范围增加，届时根据实际增加的工作量，双方可协商增加审计费用。

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

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。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，天职国际同行业上市公司审计客户8家。

2、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（2019年度、2020年度、2021年度及2022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。

3、诚信记录

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7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7次，涉及人员18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、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：党小安，2005年成为注册会计师，2005年在天职国际执业，2007年开始从事上市公司审计，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9家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：王晓蕾，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010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，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：许雯君，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022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0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	党小安	2020-7-23	行政监管措施	中国证监会江苏监管局	在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目（以 2016 年至 2018 年为申报期）时，违反了《证券发行与承销管理办法》等的规定，中国证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

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。

三、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已对天职国际进行了审查,认为其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,同意向董事会提议续聘天职国际为公司2023年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见。

1、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。

2、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强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将关于聘请2023年度审计机构的议案提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下。

1、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。

2、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强大的专业服务能力,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。

3、同意聘请天职国际为公司2023年度审计机构。

(三) 公司第七届董事会第十七次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘请2023年度审计机构的议案,同意聘请天职国际为公司2023年度审计机构。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议;
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见;
- 3、审计委员会履职的证明文件;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十七日