

宁波海运股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议材料

2023 年 9 月 26 日

宁波海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2023 年 9 月 26 日 10:30

现场会议地点：公司八楼会议室

二、网络投票时间

(1) 上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：

2023 年 9 月 26 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00

(2) 互联网投票平台的投票时间：

2023 年 9 月 26 日 9:15—15:00

三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）

四、主持人：董军董事长

议 程 安 排

预 备 会 议

- 1、监事报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
- 2、通过股东大会会议程；
- 3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
- 4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

正 式 会 议

- 1、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》

----报告人：戴金平

- 2、审议《关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事的议案》

----报告人：包凌霞

- 3、股东代表发言

- 4、现场投票表决

- 5、宣布现场投票表决结果

----报告人：包凌霞

- 6、宣读公司 2023 年第一次临时股东大会决议

----报告人：傅维钦

- 7、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》

----报告人：律 师

- 8、与会董事签署文件

- 9、宣布闭会

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案

副总经理 戴金平

各位股东、股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年为公司提供了财务审计和内部控制审计服务，鉴于其优良专业的服务，经公司董事会审计委员会提议、公司董事会审议通过，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求规范做好续聘相关工作。提请公司股东大会批准其为公司 2023 年度审计机构，并授权董事会确定其 2023 年度的报酬。

拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况：

一、机构信息

（一）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。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

2022 年度天职国际经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。

（二）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 20,000 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本次股东大会会议止，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。

（三）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 8 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 8 次，涉及人员 20 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

（一）基本信息

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：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，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不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：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 5 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：雷丹卉，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，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，近三年复核上市公司审计报告 0 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不少于 20 家。

（二）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）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。

（四）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。2022 年度审计报酬为 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。2023 年度审计收费不突破上年标准，如审计范围变化，双方协商确定。

上议案请审议。

2023 年 9 月 26 日

会议议案二

关于增补王静毅先生 为公司第九届监事会监事的议案

监事 包凌霞

各位股东、股东代理人：

根据《公司章程》第一百四十六条规定，监事会由 3-5 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。鉴于公司第九届监事会原监事徐昕先生因工作变动辞去公司监事会主席及监事职务，公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐王静毅先生为公司第九届监事会监事候选人。监事会同意增补王静毅先生为公司第九届监事会监事候选人，现提请本次会议选举。

附件：王静毅先生简历

2023 年 9 月 26 日

附件

王静毅先生简历

王静毅先生，1967年8月出生，工学学士，高级工程师。历任浙江省火电建设公司技术员、热机公司副主任工程师、主任工程师、副经理，浙江浙能兰溪发电有限责任公司工程部主任、副总工程师、党委委员、副总经理，浙江浙能温州发电有限公司党委委员、副总经理，温州燃机发电有限公司党总支书记、总经理，浙江浙能兴源节能科技有限公司党委书记、董事长，浙江浙能北仑发电有限公司党总支书记、董事长等职务。现任宁波海运股份有限公司党委委员。