深圳市盐田港股份有限公司

第八届董事会审计委员会对 2024 年度审计会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）资质条件

容诚会计师事务所（以下简称“容诚所”）基本情况如下：

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 8 月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26		
首席合伙人	刘维	上年末合伙人数量	212
上年末执业人员数量	注册会计师		1552 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		781 人
2023 年业务收入	业务收入总额	28.72 亿	
	审计业务收入	27.49 亿元	
	证券业务收入	14.99 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	394 家	
	审计收费总额	4.88 亿元	
	涉及主要行业	主要行业（证监会门类行业，下同）包括在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学	

		制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	7家

(二) 执业诚信和独立性

项目合伙人张莉萍、签字注册会计师张莉萍、秦昌明、陈国龙、项目质量复核人谭代明近三年不存在以下情形：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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据公司《审计委员会年报工作规程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

(一) 2024年9月27日，第八届董事会审计委员会第二十次会议提议启动选聘公司2024-2026年度审计机构工作，会议对选聘文件中审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录等评价要素进行审核，审议通过选聘审计机构的招标方案、招标

文件。会后，公司启动 2024-2026 年度审计机构的选聘工作。

（二）2024 年 11 月 20 日，第八届董事会审计委员会第二十二次会议查阅了容诚所有关资格证照、审计费用及其他相关信息，认为其能够满足公司 2024 年度审计工作要求。同意聘请容诚所为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议、股东大会审定。

（三）2025 年 1 月 21 日，公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议，审阅了容诚所出具的《注册会计师与治理层沟通函》，与年审注册会计师沟通公司 2024 年度审计工作计划和审计重点，审议通过 2024 年度审计工作计划。

（四）2025 年 2 月 20 日，公司董事会审计委员会向容诚所发出《审计督促函》，以了解 2024 年度审计工作进展情况，督促其按期、保质完成各项审计工作。

（五）2025 年 4 月 2 日，公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议，审阅了容诚所对公司 2024 年度审计初步结果、以及容诚所就关键审计事项审计情况与治理层的沟通函。

（六）2025 年 4 月 22 日，公司第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议、审阅通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告、审计报告等议案，并同意提交董事会审议。

三、总体评价

审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会年报工作规程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

深圳市盐田港股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 24 日