

中远海运特种运输股份有限公司

关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请2020年度审计师的议案》，公司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”或“天职会计师事务所”）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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)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。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。

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。天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

公司的审计业务主要由天职国际上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于2004年6月7日年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之，截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3、业务规模

天职国际2018年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家，收费总额1.24亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、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，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

(1)天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师张坚，中国注册会计师，1995年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在1家公司担任独立董事，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师夏菲菲，中国注册会计师，2013年起从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2、相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字会计师张坚、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师夏菲菲最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为256万元人民币（含税），其中财务报告审计费为208万元，内部控制审计费用为48万元。2020年度审计费比2019年增加15万元，主要是合并范围将新增一家境外子公司。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天职会计师事务所作为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，能够保持其专业性和独立性，及时完成各项审计任务，具备投资者保护能力，诚信状况良好。同意续聘天职会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交第七届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可书：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，拟参与年审的审计人员均具备必需的专业知识和职业证书，公司聘用相关程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将“关于公司聘请2020年度审计师的议案”提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

独立董事独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行国家法律法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司聘任相关决策程序合法合规。同意提交公司2019年年度股东大会

会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司董事会第七届第十三次会议审议通过了《关于公司聘请2020年度审计师的议案》。其中：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日