

## 中远海运特种运输股份有限公司 关于续聘 2021 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2021年3月30日召开公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘请2021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 2021年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为275万元人民币（含税），其中财务报告审计费为223万元，内部控制审计费用为52万元。

### 一、拟聘任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2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户7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（2018年度、2019年度、2020年度及2021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5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4次，涉及人员11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、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师1：张坚，2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2018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10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师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年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告1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年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20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。

## 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。

## 4、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。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年审

会计师事务所，年度审计费为275万元人民币（含税），2021年度审计费比2020年增加19万元，主要是合并范围新增了两家境内子公司和一家境外子公司。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

天职会计师事务所具备监管部门要求的资质要求，拥有丰富的航运企业审计经验，审计过程中能够保持其专业性和独立性，保障各项审计任务及时完成，诚信状况良好。同意续聘天职会计师事务所为公司2021年年审会计师事务所，并提交第七届董事会第二十一次会议审议。

### （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，拥有为公司提供专业服务的经验与能力。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2021年度审计师的议案”提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

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，了解公司的经营环境，注重与公司董事会审计委员会及独立董事的交流和沟通，公司续聘其为2021年年审会计师事务所，有利于保持公司审计工作的延续性，公司聘任决策程序合法合规。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

### （三）董事会审议和表决情况

公司董事会第七届第二十一次会议审议并全票通过了《关于公司聘请2021年度审计师的议案》。

(四) 生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，并自公司2020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

二〇二一年三月三十一日