

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二零年一月十五日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生及陳朝輝先生；非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳴先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2020-04

廈門港務發展股份有限公司關於變更會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月15日召開的第六屆董事會第三十三次會議及第六屆監事會第十九次會議審議通過了《關於變更公司2019年度審計機構的議案》，公司擬更換容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠事務所”）為公司2019年度財務報表及內部控制的審計機構，聘期一年。本議案尚需提交公司2020年度第一次臨時股東大會審議。具體詳情如下：

一、變更會計師事務所的情況說明

公司原審計機構致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“致同事務所”）已連續多年為公司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務及內部控制情況，切實履行了審計機構應盡的職責。

因審計團隊離開致同事務所並加入容誠事務所，為保持審計工作的連續性，公司擬改聘容誠事務所為公司2019年度財務報表及內部控制的審計機構，聘期一年。本議案尚須公司臨時股東大會審議。

公司已就變更會計師事務所事項與致同事務所進行了事先溝通，公司董事會對致同事務所的辛勤工作和良好服務表示誠摯的感謝。

二、擬聘會計師事務所基本情況

企業名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）

類型：特殊普通合夥企業

統一社會信用代碼：911101020854927874

執行事務合夥人：尚厚發

成立日期：2013年12月10日

登記機關：北京市工商行政管理局西城分局

主要經營場所：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

經營範圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記帳；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。

容誠事務所具有從事審計、證券、期貨等相關業務的執業資質。

三、變更會計師事務所履行的程序

1、公司董事會已事先跟原審計機構就更換會計師事務所事項進行了溝通，征得其理解和支持。

2、公司董事會審計委員會事前對容誠事務所的業務資質與執業質量進行了充分瞭解，並結合公司業務發展需要及實際情況，認為容誠事務所具備為公司提供審計服務的綜合資質要求，能夠勝任公司2019年度審計工作。

3、第六屆董事會第三十三次會議、第六屆監事會第十九次會議審議通過了《關於變更公司2019年度審計機構的議案》，同意聘請容誠事務所為公司2019年度財務報表及內部控制的審計機構，並同意將該議案提交公司臨時股東大會審議。

4、本議案需提請公司臨時股東大會審議，公司本次變更會計師事務所事宜自公司臨時股東大會審議通過之日起生效。

四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

1、事前認可意見：經核查，容誠事務所具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具備證券、期貨相關業務執業資格，能夠滿足公司財務審計工作的要求。我們認為公司更換會計師事務所有助於適應公司業務發展的需要，符合公司及全體股東利益，同意聘任容誠事務所為公司 2019 年度審計機構，為公司提供 2019 年度財務報表及內部控制的審計服務，並同意將《關於變更公司2019年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。

2、獨立意見：（1）容誠事務所在證券業務資格等方面均符合中國證監會的

有關要求。我們認為容誠事務所具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司2019年度審計工作的質量要求；（2）公司聘任容誠事務所擔任公司2019年度審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，不存在損害全體股東利益的情形；（3）為保持公司審計工作的連續性，我們同意變更容誠事務所為公司2019年度財務報表和內部控制的審計機構，並同意將該議案提交公司臨時股東大會審議。

五、備查文件

- 1、第六屆董事會第三十三次會議決議；
- 2、第六屆監事會第十九次會議決議；
- 3、獨立董事關於變更會計師事務所的事前認可；
- 4、獨立董事相關事項獨立意見。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2020年1月15日