

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二零年三月二十三日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於擬續聘 2020 年度會計師事務所的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司

关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》。此事项尚需提请公司2019年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；普华永道中天信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自2016年度起聘请普华永道中天为公司年度财务和内部控制审计机构，在过去的审计服务中，普华永道中天认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

结合公司实际情况和审计需要，经公司慎重筛选和考虑，拟续聘普华永道中天为公司2020年度财务及内部控制审计机构，拟定2020年度审计报酬为110万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限

公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室，经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

2020年度公司审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“广州分所”）的人员执行。广州分所为特殊普通合伙企业分支机构，具备执行证券服务业务的经验，注册地址为广东省广州市珠江新城珠江西路10号普华永道中心18层。

（二）人员信息

截至2019年12月31日，普华永道中天合伙人数为220人，从业人员数量为9804人，注册会计师人数为1261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

（三）业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）总收入为人民币51.72亿元，其中：审计业务收入为人民币49.13亿元（包含证券业务收入为人民币25.90亿元）。2018年度财务报表审计客户数量为2166家，其中上市公司数为77家。

普华永道中天服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，居民服务、修理和其他服务业，科学研究和技术服务业及采矿业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

普华永道中天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。拟签字注册会计师为陈建翔先生（项目合伙人）和陈菁燕女士，汤振峰先生为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

陈建翔先生于2000年加入普华永道中天，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。陈建翔先生曾任天创时尚股份有限公司、老百姓大药房连锁股份有限公司等项目合伙人和签字会计师。

汤振峰先生于1998年加入普华永道中天，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。汤振峰先生曾任国药集团一致药业股份有限公司等项目合伙人和签字会计师。

陈菁燕女士于2011年加入普华永道中天从事审计服务工作，现为中国注册会计师执业会员。陈菁燕女士曾任老百姓大药房连锁股份有限公司的签字注册会计师。

（五）诚信记录

普华永道中天及拟签字注册会计师陈建翔先生、陈菁燕女士最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）经公司董事会审计委员会审查，认为在2019年度财务报告审计和内部控制审计过程中，普华永道中天按照工作计划较好地完成了各项审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘普华永道中天为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事同意续聘普华永道中天为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，对本事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的意见》。

（三）董事会表决情况

公司第六届董事会第二十九次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意本事项提请公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

（一）第六届董事会第二十九次会议决议

- (二) 董事会审计委员会履职的证明文件
- (三) 独立董事签署的事前认可意见和独立意见
- (四) 普华永道中天营业执业证照，相关人员的联系方式

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2020年3月24日

完

香港，二零二零年三月二十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。