

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份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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
俞震

2020年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

中远海运发展股份有限公司 关于续聘境内外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：

- 中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”）第六届董事会审核委员和第六届董事会第十三次会议先后审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度境内审计师，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司2020年度境外审计师。

一、聘任境内、外会计师事务所情况

（一）拟聘任境内会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（1）基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

(2) 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（上年为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

(3) 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，信永中和上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业

等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

(4) 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。

(5) 独立性和诚信记录

信永中和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。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

2、项目成员信息

拟安排的项目负责合伙人为王友娟女士。王友娟女士,1978 年 9 月出生,2001 年注册为中国注册会计师,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。

王友娟女士 2009 年起作为签字会计师从事证券市场业务,至今已经超过 10 年,先后为中国远洋控股股份有限公司、中远海运特种运输股份有限公司、中节能太阳能股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、中远海运发展股份有限公司的签字会计师或项目合伙人,具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目独立复核合伙人为颜凡清先生。颜凡清先生,1971 年 5 月,金融研究生,中国注册会计师,国际注册内部审计师,财政部注册会计师行业信息化方向领军人才,司法会计鉴定人,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人,审计执委会委员、

金融业务发展委员会委员、信息化管理委员会委员。中国注册会计师协会信息化管理委员会专家委员、中国保险行业千人计划会计师专家团专家、北京市司法局司法会计鉴定审计专家委员会委员。现任阳光信用保证保险股份有限公司独立董事。

颜凡清先生 2000 年起一直从事证券期货审计业务，至今已经超过 20 年，先后为多家大中型金融企业提供了证券相关业务的审计与咨询服务，主要服务过的客户包括招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司等。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为王圣会先生，王圣会先生，1983 年 7 月出生，2009 年注册为中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理。

王圣会先生自 2010 年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今已 10 年，先后为中国远洋控股股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、中国煤炭科工集团有限公司、中远海运发展股份有限公司的签字会计师，具有丰富的证券服务和央企集团审计的业务经验。

本次拟安排的项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

本期审计费用为 528 万元（含税），内控审计费用为 92 万元（含税），合计 620.00 万元（含税），系按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需的人数以及人员级别、工作天数和相应收费标准收取的服务费用。

公司 2020 年度财务报告及内部控制审计费用价格较 2019 年度增加 7.64%。

（二）、聘任境外会计师事务所情况简介

经公司第六届董事会审核委员会第五次会议、公司第六届董事会第十三次会议审议通过，拟续聘安永为公司2020年度境外审计师，审计费用为825万元（含税）人民币。

上述续聘境内、外会计师事务所议案尚需提交公司股东大会进一步审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审核委员会审核意见

经公司董事会审核委员会审议，审核委员会认为：信永中和及安永在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘其为本公司 2020 年度审计师。

2、公司独立董事独立意见

本公司就《关于续聘公司2020年度境内外审计师、内控审计师的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可，独立董事认为：信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，安永业务资格符合香港上市规则等相关规定，在各自为本公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2019年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘信永中和及安永为公司 2020 年度审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司第六届董事会第十三次会议一致审议通过了《关于续聘公司2020年度境内外审计师、内控审计师的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）及安永分别担任公司2020年度境内、外审计师，信永中和的2020年审计费用为620万元（含税）人民币，安永的2020年审计费用为825万元（含税）人

民币。

4、本次续聘尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

● 报备文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
 - 2、独立董事书面意见
 - 3、审核委员会履职情况的说明文件
- 特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年3月27日