

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，二零二零年八月十七日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、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、林鵬鳩先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司關於續聘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8月17日召開的第六屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》，公司擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠事務所”）為公司2020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股東大會審議。具體詳情如下：

一、擬續聘會計師事務所的情況說明

經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，公司聘請容誠事務所為公司2019年度財務及內部控制審計機構。在2019年度的審計工作中，容誠事務所遵循獨立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2019年度財務及內部控制審計工作，表現了良好的職業操守和業務素質。

為保持審計工作的連續性及穩定性，公司擬續聘容誠事務所為公司2020年度財務報表及內部控制的審計機構，聘期一年。年度財務審計費用為99.90萬元人民幣，年度內控審計費用為50萬元人民幣。

二、擬續聘會計師事務所基本情況

（一）機構信息

基本信息

- 1、機構名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
- 2、機構性質：特殊普通合夥企業
- 3、歷史沿革：由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）更名而來，初始成立於1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合夥企業。
- 4、註冊地址：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，
- 5、業務資質：具有特大型國有企業審計資格等，是國內最早獲准從事證券

服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務，是全球知名會計網絡RSM國際在中國內地的唯一成員所。

6、投資者保護能力：已購買職業責任保險累計責任限額4億元，建立了較為完善的質量控制體系，從未受到任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。

（二）人員信息

截至2019年12月31日，容誠事務所共有員工3,051人。其中，合夥人106人，含首席合夥人1人；註冊會計師860人，全所共有2,800餘人從事過證券服務業務，從事過證券服務業務的註冊會計師770余人。

擬簽字註冊會計師的具體情況如下：

1、項目合夥人從業經歷：

謝培仁，中國註冊會計師，高級會計師，從1986年起一直從事審計工作，從事證券業務超過20多年，為多家上市公司提供年報審計等證券服務業務，無兼職。

2、簽字註冊會計師從業經歷：

擬簽字註冊會計師：黃寶燕，中國註冊會計師、註冊稅務師，從2007年起一直從事審計工作，從事證券業務超過13年，為多家上市公司提供年報審計等證券服務業務，無兼職。

（三）業務信息

容誠事務所2019年度總收入共計105,772.10萬元；審計業務收入69,691.54萬元，證券業務收入45,557.89萬元；2019年為210家上市公司提供財務報表審計服務，客戶主要集中在製造業（包括但不限於汽車及零部件製造、化學原料和化學製品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、家具、食品飲料）及礦產資源、建築及工程地產、軟件和信息技術、批發和零售、交通運輸、倉儲和郵政業、文體娛樂、金融證券等多個行業。對於公司所在行業，該所及審計人員擁有豐富的審計業務經驗。

（四）執業信息

1、容誠事務所及從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

2、相關人員專業勝任能力

	姓名	執業資質	是否從事過證券服務業務	從事證券服務業務的年限
項目合夥人	謝培仁	註冊會計師	是	20 多年
簽字註冊會計師	黃寶燕	註冊會計師	是	13

項目合夥人、簽字註冊會計師具有多年審計鑒證工作經驗，從事過證券服務業務，具備相應專業勝任能力。

（五）誠信記錄

近3年內，原華普天健會計師事務所共收到1份行政監管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中國證券監督管理委員會安徽監管局行政監管措施決定書【2017】 28號。除此之外，該所及簽字註冊會計師未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、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2020年度審計工作。

2、第六屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》，同意續聘容誠事務所為公司2020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股東大會審議。

3、本事項需提請公司股東大會審議，公司本次續聘會計師事務所事宜自公司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。我們認為公司續聘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2020年度審計機構，為公司提供 2020 年度財務報表及內部控制的審計服務，並同意將《關於續聘公司2020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2020年度審計工作的質量要求；（2）公司續聘容誠事務所擔任公司2020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，我們同意續聘容誠事務所為公司2020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股東大會審議。

五、備查文件

- 1、第六屆董事會審計委員會2020年度第四次會議決議；
- 2、第六屆董事會第三十八次會議決議；
- 3、獨立董事關於續聘會計師事務所的事前認可；
- 4、獨立董事相關事項獨立意見；
- 5、會計師事務所及會計師相關資質文件。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2020年8月17日