

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，二零二二年八月十六日

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及白雪卿女士；及獨立非執行董事為林鵬鳴先生、靳濤先生、季文元先生及李茂良先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司關於擬續聘會計師事務所公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，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2022年8月16日召開第七屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於續聘公司2022年度審計機構的議案》，具體情況如下：

一、擬續聘會計師事務所的情況說明

經2021年8月20日公司2021年度第二次臨時股東大會審議通過，公司聘請容誠會計師事務所(特殊普通合夥)（以下簡稱“容誠事務所”）為公司2021年度財務報表及內部控制審計機構。在2021年度的審計工作中，容誠事務所遵循獨立、客觀、公正的原則，順利完成了公司2021年度財務報表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2022年度財務報表及內部控制的審計機構，聘期一年。

二、擬續聘會計師事務所基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

（1）機構名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）。

（2）成立日期：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，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。

（3）組織形式：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）首席合夥人：肖厚發。

(6) 人員信息：截至2021年12月31日，容誠事務所共有合夥人160人，共有註冊會計師1131人，其中504名簽署過證券服務業務審計報告。

(7) 業務信息：

容誠事務所經審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業務收入163,126.32萬元，證券期貨業務收入73,610.92萬元。

容誠事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建築業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，金融業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，採礦業等多個行業。容誠事務所對公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為7家。

2、投資者保護能力

容誠事務所已購買註冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元。近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

容誠事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施4次、自律監管措施1次、紀律處分0次。

5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次；19名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次；10名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施1次。

(二) 項目信息

1、基本信息

(1) 項目合夥人（擬）：陳昭新，中國註冊會計師，高級會計師，1998年成為註冊會計師，1996年開始從事審計工作，2019年開始在容誠事務所執業，2021年開始為公司提供審計服務，近三年簽署過5家上市公司審計報告。

(2) 項目簽字註冊會計師（擬）：裴素平，2007年成為中國註冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠事務所執業，2022年開始為公司提供審計服務，近三年簽署過2家上市公司審計報告。

(3) 項目簽字註冊會計師（擬）：劉小飛，2014年成為中國註冊會計師，2014年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠事務所執業，2022年開始為公司提供審計服務，近三年簽署過1家上市公司審計報告。

(4) 項目質量控制覆核人（擬）：張果林，1998年成為中國註冊會計師並開始從事上市公司審計業務，2021年開始在容誠事務所執業；2009年開始從事項目質量控制覆核工作，近三年覆核過多家上市公司審計報告。

2、誠信記錄

項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

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

4、審計收費

審計服務收費按照審計業務工作量及市場平均報酬水平確定，2022年度財務報表審計費用為110萬元人民幣，較上期費用增長10.11%；年度內控審計費用為55萬元人民幣，較上期費用增長10%。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

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，認為容誠事務所獨立性、誠信情況、專業勝任能力和投資者保護能力具備為公司提供審計服務的綜合資質要求，能夠勝任公司2022年度審計工作。2022年8月12日，公司第七屆董事會2022年度第三次審計委員會審議通過了《關於續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意公司續聘容誠事務所為2022年度的財務報表審計機構及內部控制審計機構，聘期為一年，並同意提交公司董事會審議。

（二）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，容誠事務所具備為公司提供審計服務的經驗與能力，具備相關業務執業資格，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，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2022年度審計機構，為公司提供2022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2022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，具備證券、期貨相關業務審計資格，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，具備為公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司2022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2022年度審計機構的決策程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《廈門港務發展股份有限公司章程》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2022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。

（三）董事會對議案審議和表決情況

2022年8月16日，公司第七屆董事會第十七次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘容誠事務所為公司2022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。

（四）監事會對議案審議和表決情況

2022年8月16日，公司第七屆監事會第十一次會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘容誠事務所為公司2022年度財務報表及內部控制的審計機構。

（五）生效日期

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、備查文件

- 1、第七屆董事會審計委員會2022年度第三次會議決議；
- 2、第七屆董事會第十七次會議決議；
- 3、第七屆監事會第十一次會議決議；
- 4、獨立董事關於公司第七屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見；

- 5、獨立董事關於公司第七屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；
- 6、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

2022年8月16日