

证券代码：601298

股票简称：青岛港

公告编号：临 2020-013

## 青岛港国际股份有限公司

### 关于续聘 2020 年度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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）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”）负责公司2020年度的财务审计和内部控制审计等工作，普华永道中天的基本信息具体如下：

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

普华永道中天前身为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，于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。

普华永道中天的经营范围为“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8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

公司拟续聘普华永道中天为公司的2020年度审计机构，2020年度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）青岛分所（以下简称“青岛分所”）人员执行。青岛分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心1号楼37层，邮编为266071，有执行证券服务业务的经验。

## **2. 人员信息**

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。

普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数为1,147人，2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

## **3. 业务信息**

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。

普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，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，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

## **4. 投资者保护能力**

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

## 5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

### （二）项目成员信息

#### 1. 项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：贾娜，注册会计师协会执业会员，1998年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量控制复核人：赵建荣，注册会计师协会执业会员，1995年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：胡显霞，注册会计师协会执业会员，2007年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

#### 2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师贾娜女士、质量复核合伙人赵建荣女士及拟签字注册会计师胡显霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

2019年度公司审计费用为人民币611万元（包含内部控制审计收费人民币126万元）。本期审计费用将由股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长或副

董事长及其授权人士根据2020年具体工作量及市场价格水平厘定。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对普华永道中天的执业情况进行了充分的了解，经审议，认为普华永道中天具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意聘请普华永道中天为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，认为：公司拟续聘的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意续聘该所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计等业务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2020年3月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2020年度财务审计及内控审计机构，表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表独立意见如下：公司聘任的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意续聘该所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计等业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本次续聘普华永道中天事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2020年3月27日