

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2020-008

秦皇岛港股份有限公司 关于续聘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：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。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。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，在证券业务服务方面具有丰富的执业

经验和良好的专业服务能力。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所（以下简称“大连分所”），于2006年9月成立，2012年8月完成本土化转制。注册地址为辽宁省大连市中山区长江路280号裕景国际中心28层。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。大连分所拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，美国公众公司会计监督委员会注册事务所。自成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息：安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3. 业务规模：安永华明2018年度业务收入389,256.39万元，净资产47,094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33,404.48万元，资产均值5,669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力，安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5. 独立性和诚信记录，安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对

独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会两封警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1. 人员信息：项目合伙人王天晴女士，中国执业注册会计师，自 2005 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 15 年执业经验，在 IPO 上市审计、上市公司年报审计及港口行业审计等方面具有丰富经验。拟任项目质量复核人张飞先生，中国执业注册会计师，自 1998 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 20 年执业经验，在 IPO 上市审计、上市公司年报审计和港口行业审计等方面具有丰富经验。拟任项目签字会计师周兰女士，中国执业注册会计师，自 2008 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 11 年执业经验，在 IPO 上市审计、年报审计等方面具丰富经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况：上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2020 年度财务报表审计费用为人民币 400 万元，内部控制审计费用为人民币 70 万元，合计人民币 470 万元。收费金额根据 2020 年预计工作量及市场价格水平确定，与 2019 年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为安永华明对公司实施审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状

况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘安永华明作为公司 2020 年度审计机构及 2020 年度内部控制审计机构。

（二）独立非执行董事的事前认可及独立意见

独立非执行董事的事前认可意见：我们对《关于续聘 2020 年度审计机构以及 2020 年度审计费用的议案》、《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构以及 2020 年度内部控制审计费用的议案》及公司提供的相关资料进行了认真审阅，认为安永华明持有担任本公司审计工作应具备的相关执业证书及证券、期货相关业务许可证；在公司 2019 年度财务报表审计和内部控制审计工作中，安永华明勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在损害本公司及股东利益的行为。因此，同意续聘安永华明为公司 2020 年度审计机构及 2020 年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立非执行董事的独立意见：安永华明持有担任本公司审计工作应具备的相关执业证书及证券、期货相关业务许可证；在 2019 年度财务报表审计和内部控制审计工作中，安永华明勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在损害本公司及股东利益的行为；本次续聘会计师事务所相关审议程序的履行充分、恰当，不存在损害本公司及股东利益的行为，我们一致同意续聘安永华明为公司 2020 年度审计机构及 2020 年度内部控制审计机构，并提交 2019 年度股东周年大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

2020 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十八次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构以及 2020 年度审计费用的议案》、

《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构以及 2020 年度内部控制审计费用的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项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起生效。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日