

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-008

上海锦江航运（集团）股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道事务所”）为公司2024年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司2024年度财务报表审计和内部控制审计业务。现将具体情况公告如下：

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

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993年3月28日

统一社会信用代码：913100000609134343

注册地址：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

首席合伙人：李丹

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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）。

普华永道事务所是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道事务所也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。

上年度业务收入：经审计最近一个会计年度（2022 年度）收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。普华永道事务所的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（交通运输、仓储和邮政业）的 A 股上市公司审计客户共 9 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道事务所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 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道事务所近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道事务所及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道事务所近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：饶盛华，注册会计师协会执业会员，全国高

端会计人才培养工程毕业学员。2002年起开始在普华永道事务所执业，2005年起成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署4家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：蒋颂祎，中国注册会计师协会执业会员及资深会员，澳大利亚会计师公会资深会员，兼任中国注册会计师协会专业指导委员会委员，1995年起开始在普华永道事务所执业，1997年起成为注册会计师，1997年起从事上市公司审计业务，2022年起开始为公司提供审计服务，近3年已复核7家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：柳宗祺，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2006年起开始在普华永道事务所执业，近3年已签署5家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

就普华永道事务所拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师饶盛华女士、质量复核合伙人蒋颂祎先生及签字注册会计师柳宗祺先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

普华永道事务所项目合伙人及签字注册会计师饶盛华女士、质量复核合伙人蒋颂祎先生及签字注册会计师柳宗祺先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司2023年度审计费用为人民币200.60万元，其中财务报表审计费用为人民币170.60万元，内部控制审计费用为人民币30.00万元。

公司2024年度审计包括财务报表审计和内部控制审计业务，审计费用将以2023年审计费用为基础，按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第一届董事会审计委员会认真查阅了普华永道事务所基本情况、资质证

照、诚信记录等，认可普华永道事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，并跟进了解了 2023 年度审计工作开展情况。2024 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，讨论了续聘会计师事务所事项，审计委员会认为：普华永道事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。同意续聘其为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第一届监事会第十次会议，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日