

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-11

海南海峡航运股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于聘请2024年度审计机构的议案，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是国内综合排名前十的会计师事务所。多年来，天职国际承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计，在业务规模、执业质量和社会形象方面处于国内领先地位，具备优质的审计服务经验与专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。

同时，考虑到天职国际自2019年起为公司及其下属分子公司提供年报审计等各项审计服务，为确保财务工作、重大财务事项等审计工作及会计政策判断上的一致性和连续性，公司拟续聘天职国际为2024年度审计服务机构。在2023年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

因此，公司拟续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过168万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施

8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年在天职国际执业，2007年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：许雯君，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经公司与天职国际协商，参考2023年度财务报表及内部控制审计费用，确认2024年度审计费用不超过168万元人民币，其中财务报表审计业务费用不超过146万，内部控制审计业务费用不超过22万。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定

相关审计费用，如果审计服务范围增加，届时根据实际增加的工作量，双方可协商增加审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第七届董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

（二）公司第七届董事会第二十六次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘请2024年度审计机构的议案，同意聘请天职国际为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会2024年第一会议决议；
- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日