

招商局南京油运股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和创建了 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人(股东) 228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

(1) 项目合伙人：郑卫军先生

执业资质：中国注册会计师

从业经历：郑卫军先生任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），审计业务合伙人。郑卫军先生从业年限 26 年，负责过的上市公司审计业务包括：河南双汇投资发展股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司、四川岷江水利电力股份有限公司、上海电力股份有限公司、中国建材股份有限公司、中国中材股份有限公司等。

是否存在兼职情形：2014 年 11 月至今担任中国东方红卫星股份有限公司独立董事、2017 年 9 月至今担任北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、2017 年 11 月至今担任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

是否从事过证券服务业务：是。

(2) 质量控制复核人：叶韶勋先生

执业资质：中国注册会计师

从业经历：叶韶勋先生任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），审计业务合伙人。从业经历超过 20 年。组织参加了几十家大型企业集团和上市公司的审计、咨询、并购重组等业务，积累了非常丰富的相关经验，在审计鉴证、管理咨询及企业信息化等方面有较深了解和研究。主要负责的审计业务包括：招商局集团有限公司、招商局能源运输股份有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国西电集团有限公司、中国材料集团有限公司、中国进出口银行、中国电力财务有限公司及中国东方电气集团有限公司等大型项目。

是否存在兼职情形：中国机电工业价格协会会长。

是否从事过证券服务业务：是。

(3) 签字会计师：杨行芳女士

执业资质：中国注册会计师

从业经历：杨行芳女士任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），审计业务高级经理。杨行芳女士自 2003 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，负责过的上市公司审计业务包括：唐山港集团股份有限公司、德尔未来科技控股集团股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司、招商

局南京油运股份有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司等。

是否存在兼职情形：否。

是否从事过证券服务业务：是。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2020 年度审计费用合计为 105 万元人民币，其中财务报告审计费用为 70 万元人民币，内部控制审计费用为 35 万元人民币。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定，2020 年度，因审计范围新增境外单船公司，审计费用较 2019 年度增加 5 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会于 2020 年 5 月 15 日审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，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，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事李玉平、刘红霞和张琦就 2020 年 5 月 15 日召开的第九届董事会第十五次会议审议的《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》发表了事前认可声明和独立意见：信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求。为保持审计工作的连续性，我们同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内控审计机构。

（三）公司 2020 年 5 月 15 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘任信永中和作为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（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。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日