股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2020-04

海南海峡航运股份有限公司
关于确认 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)的日常关联交易主要在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运”)下属公司、大股东海南港航控股有限公司(以下简称“港航控股”)及其下属公司之间发生，存在着采购、接受劳务、租赁业务、金融服务等关联交易。据统计，公司 2019 年完成日常关联交易额为 6,969.72 万元，预计 2020 年日常关联交易总额为 15,770 万元。

公司于 2020 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事林健先生、杜刚先生、杨真永先生、欧阳汉先生、李儒平先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2020 年度预计日常关联交易发生额为 15,770 万元，同比增加 126.26%，列入公司 2020 年度财务预算。具体内容如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额(万元)	2020 年预计(万元)
接受劳务	海南港航控股有限公司及其子公司	物业服务、劳务	参照市场价格	350.59	370
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	劳务	参照市场价格	9.87	20
	广东中远海运重工	船舶修理	参照市场价格	421.53	1,000
	海口恒安装卸有限公司	劳务费	参照市场价格	767.81	980
	海口港天安装卸有限公司	劳务费	参照市场价格	172.56	
	海口港信通科技有限公司	网站建设电子平台	参照市场价格	533.87	150
	海南海汽港口客运站有限公司	售票代理费	参照市场价格	80.05	80
	海南港航控股有限公司港务分公司	乘警安保	参照市场价格	1,192.88	1,000
	小计			3,529.17	
采购商品	海南港航控股有限公司及其子公司	水电费、燃料费	参照市场价格	517.64	550
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	材料费、燃料费	参照市场价格	74.13	70
	海南国盛石油有限公司	燃料费、	参照市场价格	1,499.95	7,450
	海口港信通科技有限公司	通信网络设施	参照市场价格		400
	小计			2,091.72	
租赁业务	海南港航控股有限公司及其子公司	房屋、场地	参照市场价格	453.70	700
	海南港航控股有限公司港务分公司	房屋、场地	参照市场价格	895.13	1,000
	小计			1,348.83	
金融服务	中国远洋海运集团财务有限公司	金融服务	参照市场价格		2,000
	小计				2,000
合计				6,969.72	15,770

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2019 年度日常关联交易执行情况表

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受劳务	海南港航控股有限公司及其子公司	物业服务劳务	350.59	527.2	5.40%	-33.50%	详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的披露的《关于确认 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的公告》。
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	劳务费	9.87		1.33%	100.00%	
	广东中远海运重工	船舶修理	421.53		11.52%	100.00%	
	海口恒安装卸有限公司	劳务费	767.81	919	14.69%	2.33%	
	海口港天安装卸有限公司	劳务费	172.56				
	海口港信通科技有限公司	网站建设电子平台	533.87	865	100.00%	-38.27%	
	海南海汽港口客运站有限公司	售票代理费	80.05	125.99	2.8%	-36.46%	
	海南港航控股有限公司港务分公司	乘警安保	1,192.88	650	100.00%	83.52%	
	小计		3,529.17	3,087.19			
采购商品	海南港航控股有限公司及其子公司	水电费、燃料费	517.63	539.59	3.10%	-3.99%	
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	材料费、燃料费	74.13		2.23%	100.00%	
	海南国盛石油有限公司	燃料费	1,499.95		10.66%	100.00%	
	小计		2,091.72	539.59			
租赁业务	海南港航控股有限公司及其子公司	场地、拖轮	453.70	1,328.13	100.00%	1.56%	
	海南港航控股有限公司港务分公司	房屋、场地	895.13				
	小计		1,348.83	1,328.13			
合计			6,969.72	4,954.91		40.66%	
公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2019 年日常关联交易实际发生总额为 6,969.72 万元，2019 年日常关联交易预计总额 4954.91 万元，实际发生总额较预计总额超出 2,014.81 万元，超出 40.66%。主要为 2019 年预计日常关联交易并未考虑到控股股东 11 月重组，关联方增加了中国远洋海运集团有限公司及其子公司，因此增加了 2,005.48 万元，其中船舶修理及其他劳务 431.4 万元，水电费和燃料采购 1,574.08 万元，燃料供应商为原合约供应商。2019 年日常关联交易实际发生总额基本与日常关联交易预计总额一致。个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，根据 2019 年实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司 2019 年日常关联交易实际发生总额为 6,969.72 万元，2019 年日常关联交易预计总额 4954.91 万元，实际发生总额较预计总额超出 2,014.81 万元，超出 40.66%。主要为 2019 年预计日常关联交易并未考虑到控股股东 11 月重组，关联方增加了中国远洋海运集团有限公司及其子公司，因此增加了 2,005.48 万元，其中船舶修理及其他劳务 431.4 万元，水电费和燃料采购 1,574.08 万元，燃料供应商为原合约供应商。2019 年日常关联交易实际发生总额基本与日常关联交易预计总额一致。个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，根据 2019 年实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。 2、本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平保持一致，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情况。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）海南港航控股有限公司

1、基本情况

公司名称	海南港航控股有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	海口市滨海大道 96 号
统一社会信用代码	91460000774276617D
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	王善和
经营范围	港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险(仅限分支机构经营)。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2004 年 12 月 28 日

截至 2019 年 6 月 30 日，港航控股总资产 109.21 亿元、净资产 44.25 亿元、2018 年 6 月 30 日主营业务收入 10.26 亿元、净利润 0.84 亿元(未经审计)。

2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：

其他关联方	关联类型
海南港航拖轮有限公司	港航控股下属企业
海南港航实业发展有限公司	港航控股下属企业
海南港航控股有限公司劳务发展有限公司	港航控股下属企业
海口港恒安装卸有限公司	港航控股下属企业
海口港信通科技有限公司	港航控股下属企业
海口港集装箱码头有限公司	港航控股下属企业
海口港船舶燃料供销公司	港航控股下属企业
海口港集团公司	港航控股下属企业
海口港天安装卸有限公司	港航控股下属企业

3、与上市公司的关联关系

海南港航控股有限公司持有海峡股份的 58.53%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一款规定，港航控股为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

港航控股目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

（二）中国远洋海运集团有限公司

1、基本情况

公司名称	中国远洋海运集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路 628 号
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
注册资本	110 亿元人民币
法定代表人	许立荣
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储(除危险化学品)；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。
成立日期	2016 年 2 月 5 日

2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的中国远洋海运集团有限公司下属公司名单如下：

其他关联方	关联类型
广州中远海运船舶供应有限公司	中远海运下属企业
海南国盛石油有限公司	中远海运下属企业
广东中远海运重工有限公司广州分公司	中远海运下属企业
中海电信有限公司	中远海运下属企业
大连中远海运国际旅行社有限公司	中远海运下属企业
广州海星国际旅游有限公司	中远海运下属企业
中国船舶燃料湛江有限公司	中远海运下属企业

2、与上市公司的关联关系

2019 年 12 月 2 日，公司收到控股股东港航控股通知，海南省国资委将所持港航控股 45%股权无偿划转至海南中远海运投资有限公司的工商变更登记手续已经办理完成，海南中远海运现直接持有港航控股 45%股权。海南中远海运系中远海运下属公司，因此，中远海运为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款规定，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

3、履约能力分析

中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

公司与中远海运下属企业、港航控股及下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。2020 年预计日常关联交易类型主要包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租赁、金融服务等类型。

2、关联交易协议签署情况

为规范关联交易，保证交易各方利益，公司与港航控股及下属企业等关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已签订的协议包括：《船舶维修服务业务外包协议书》、《场所租赁合同》、《船舶光租合同》、《物业服务委托合同》、《船舶服务业务承包协议》、《咨询合作协议书》、《系统集成合同》、《垃圾清运协议》、《生产服务业务承包合同》、《设备采购合同》、《租赁拖轮保障服务合同》、《业务信息系统技术外包服务合同》、《金融服务协议》、《供油合同》等协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平保持一致，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

公司独立董事一致同意该关联交易。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月五日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2020-06

海南海峡航运股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的公告

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019 年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决议召开 2019 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020 年 4 月 8 日上午 09：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 4 月 8 日上午 9:15—下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2020 年 4 月 2 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2020 年 4 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

二、会议审议事项

1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2019 年度财务决算报告》的议案

4、关于 2020 年度财务预算方案的议案

5、关于 2020 年度投资计划的议案

6、关于 2019 年度利润分配方案的议案

7、关于公司 2019 年年报及其摘要的议案

8、关于预计 2020 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案

9、关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

10、关于修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，详见刊登于 2020 年 3 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事将在本次会议作年度述职报告。

上述第 10 项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 4/5 以上通过。第 8 项议案为关联交易，公司控股股东海南港航控股有限公司将回避表决。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于 2020 年度财务预算方案的议案	√
5.00	关于 2020 年度投资计划的议案	√
6.00	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于公司 2019 年年报及其摘要的议案	√
8.00	关于预计 2020 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案	√
9.00	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2020 年 4 月 3 日和 4 月 7 日上午 9:00-11:00；下午 15:00-17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部

（三）登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

（四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部

邮政编码：570311

联 系 人：林健 陈海光

联系电话：(0898)68612566，(0898)68615335

联系传真：(0898)68615225

（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月五日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 8 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司 2019 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于 2020 年度财务预算方案的议案	√			
5.00	关于 2020 年度投资计划的议案	√			
6.00	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于公司 2019 年年报及其摘要的议案	√			
8.00	关于预计 2020 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案	√			
9.00	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人(签字盖章)：　　受托人(签字)：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：　　委托人持股数量：

签署日期：　年　月　日

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2020-07

海南海峡航运股份有限公司关于拟续聘 2020 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 2020 年 3 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请 2020 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 2020 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

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 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 2019 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。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过 85 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)简称天职国际，创立于 1988 年 12 月，总部北京，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，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家行政资质管理的最高执业资质。

历经三十多年的发展，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理，除北京总部外，在中国华北地区的天津，华东地区的上海、南京、杭州、济南、合肥、南昌、厦门、九江，华南地区的深圳、广州，华中地区的长沙、株洲、武汉、郑州，东北地区的沈阳，西北地区的西安、乌鲁木齐，西南地区的昆明、成都、重庆等省市以及中国香港特别行政区设有近 30 家分支机构。各分支机构在人力资源政策、会计核算与财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。天职国际还是 Baker Tilly(全球排名前十的会计网络)在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。"

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

业务资质：会计师事务所执业证书、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：天职国际实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。2019 年度因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了相关职业保险，已计提金额+保额均已满足监管机构要求，2019 年度未新增计提职业风险基金。

职业风险基金使用：0 元

职业保险累计赔偿限额：6 亿元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：全球排名第十的国际会计网络 Baker Tilly International 在中国地区的唯一成员所

若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)成立于 1988 年 12 月 1 日，注册资本(出资额)7798 万元，注册地：中国北京。在 30 余年的成长过程中，天职国际逐步实施“规范化、集团化、国际化”的发展战略，构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的集中型管理架构，形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。

分支机构注册地址：恒丰路 600 号(1-5)幢 2001-8 室

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构职业风险基金计提：天职国际实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。2019 年度因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了相关职业保险，已计提金额+保额均已满足监管机构要求，2019 年度未新增计提职业风险基金。

分支机构职业风险基金使用：0 元

分支机构职业保险累计赔偿限额：6 亿元

分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙)及下属分所为一体化经营，一并加入 Baker Tilly International。

2.人员信息

上年末合伙人数量(2019 年 12 月 31 日)：55 人

注册会计师数量：1,208 人

从业人员数量(2019 年 12 月 31 日)：5,030 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：超过 700 人

拟签字注册会计师 1 姓名：党小安

拟签字注册会计师 1 从业经历：从 2000 年 7 月至 2003 年 8 月在陕西重型汽车集团有限公司总装分厂财务部从事财务工作；从 2004 年 7 月至今在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，先后为中石化集团、东方航空集团、中国海运集团、中船集团、长航集团、国药集团、中国远洋海运集团等多家大型企业集团及中远海发(601866、HK02866)、中远海能(600026、HK01138)、中远海科(002401)、北特科技(603009)、星光农机(603789)、智慧农业(000816)、中粮生化(000930)、中国船舶(600150)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师 2 姓名：王晓蔷

拟签字注册会计师 2 从业经历：从 2002 年至 2008 年 6 月在中企动力有限公司上海公司担任财务工作；从 2008 年 6 月至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙)从事审计工作，为中国海运集团，中国远洋海运集团等大型企业集团及中远海发(601866、HK02866)、中远海科(002401)等上市公司，IPO 企业等提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

3.业务信息

最近一年总收入(2018 年)：16.62 亿元

最近一年审计业务收入(2018 年)：12.37 亿元

最近一年证券业务收入(2018 年)：3.76 亿元

最近一年审计公司家数(2018 年)：7,279 家

最近一年上市公司年报审计家数(2018 年)：139 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4.执业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

项目合伙人的从业经历：党小安，从 2000 年 7 月至 2003 年 8 月在陕西重型汽车集团有限公司总装分厂财务部从事财务工作；从 2004 年 7 月至今在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，先后为中石化集团、东方航空集团、中国海运集团、中船集团、长航集团、国药集团、中国远洋海运集团等多家大型企业集团及中远海发（601866、HK02866）、中远海能（600026、HK01138）、中远海科(002401)、北特科技(603009)、星光农机(603789)、智慧农业(000816)、中粮生化(000930)、中国船舶(600150)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：周薇英，从 2002 年 7 月至 2008 年 11 月在安永会计师事务所担任审计工作，从 2008 年 12 月至今在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。担任中远海运发展股份有限公司、上海梅林正广和股份有限公司、众泰汽车股份有限公司等 40 家上市公司，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司、上海风语筑展示股份有限公司等 10 家 IPO 企业上市独立复核质量控制，担任 8 家拟上市公司独立复核质量控制。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 1 的从业经历：党小安，从 2000 年 7 月至 2003 年 8 月在陕西重型汽车集团有限公司总装分厂财务部从事财务工作；从 2004 年 7 月至今在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，先后为中石化集团、东方航空集团、中国海运集团、中船集团、长航集团、国药集团、中国远洋海运集团等多家大型企业集团及中远海发(601866、HK02866)、中远海能(600026、HK01138)、中远海科(002401)、北特科技(603009)、星光农机(603789)、智慧农业(000816)、中粮生化(000930)、中国船舶(600150)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师 1 的执业资质　：中国注册会计师

拟签字注册会计师 1 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 1 是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 2 的从业经历：王晓蔷，从 2002 年至 2008 年 6 月在中企动力有限公司上海公司担任财务工作；从 2008 年 6 月至今在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，为中国海运集团，中国远洋海运集团等大型企业集团及中远海发(601866、HK02866)、中远海科(002401)等上市公司，IPO 企业等提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师 2 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 2 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 2 是否具备相应的专业胜任能力：是

5.诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施　：1.2017 年，天职国际收到中国证监会福建证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》([2017]17 号)，2017 年天职国际已按要求整改完毕并向中国证监会福建证监局提交了整改报告。

2.2017 年，天职国际收到中国证监会云南监管局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》([2017]22 号)，2017 年天职国际已按要求整改完毕并向中国证监会云南监管局提交了整改报告。

3.2019 年，天职国际收到中国证监会重庆监管局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》([2019]2 号)，2019 年天职国际已按要求整改完毕并形成了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的自律监管措施：无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司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会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

1、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下。

1、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

3、同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

（三）公司第六届董事会第十一次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘请天职国际为公司 2020 年度审计机构。本次聘请