

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

## 建議更換財務報表審計機構及內部控制審計機構

本公告乃由本公司根據上市規則第13.51(4)條、第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

董事會謹此宣佈，本公司已於2024年5月24日舉行的董事會會議通過（其中包括）以下事項：建議更換財務報表審計機構及內部控制審計機構。

## 建議更換財務報表審計機構及內部控制審計機構

### 財務報表審計機構及內部控制審計機構退任

安永華明作為本公司財務報表審計機構及內部控制審計機構，其連續工作年限已超過中國財政部、中國國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會頒佈的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定的最長期限。於本公司即將舉行之股東週年大會完結時，安永華明將分別退任本公司財務報表審計機構及內部控制審計機構。

董事會和審計委員會已確認，本公司與安永華明之間並無任何意見分歧或未解決事宜，且並無有關建議更換財務報表審計機構及內部控制審計機構之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對安永華明多年來向本公司提供專業服務致以衷心感謝。

## 建議委任財務報表審計機構及內部控制審計機構

董事會進一步宣佈，根據審計委員會之推薦意見，於安永華明退任後，董事會已決議：建議委任德勤華永分別為本公司財務報表審計機構及內部控制審計機構，彼之任期直至本公司舉行之下屆股東周年大會完結為止，惟須待股東於股東周年大會上批准後，方告作實。

審計委員會在向董事會推薦德勤華永分別擔任本公司財務報表審計機構及內部控制審計機構時已考慮多項因素，包括但不限於彼之基本信息、投資者保護能力、誠信記錄、獨立性及服務費用。審計委員會認為：德勤華永符合資格及適合擔任本公司財務報表審計機構及內部控制審計機構。

董事會及審計委員會認為：委任德勤華永分別為本公司財務報表審計機構及內部控制審計機構符合本公司及股東的整體利益。

本公司擬將舉行之股東周年大會將審議(其中包括)以下議案：

- 關於聘任本公司2024年度財務報表審計機構的議案。
- 關於聘任本公司2024年度內部控制審計機構的議案。

## 股東周年大會

一份載有(其中包括)關於：建議分別委任德勤華永為本公司財務報表審計機構及內部控制審計機構之詳情的股東周年大會通函及通告，將根據上市規則以及公司章程的規定適時於聯交所及本公司網站刊發，並根據股東需要寄發印刷版本。

## 釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的，以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股（股份代號：601326）
「股東周年大會」	指	本公司謹訂於2024年6月25日（星期二）上午11時正於中國河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店舉行的股東周年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司之公司章程（經不時修訂）
「審計委員會」	指	董事會下屬審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	秦皇島港股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市，其A股在上交所主板上市
「德勤華永」	指	德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）
「董事」	指	本公司董事
「安永華明」	指	安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在聯交所主板上市，並以港元買賣（股份代號：03369）
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則及／或上交所股票上市規則，視內文具體情況而定

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，並不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份之登記持有人
「股份」	指	A股及／或H股（視內文具體情況而定）
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**秦皇島港股份有限公司**  
 董事長  
**張小強**

中國，河北省秦皇島市  
 2024年5月24日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為陳瑞華先生、肖祖核先生、趙金廣先生及朱清香女士。

\* 僅供識別