

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-37

厦门港务发展股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月5日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经2024年4月19日召开的2023年度股东大会批准，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务所）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。在2024年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2024年度财务报表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及稳定性，公司拟续聘容诚事务所为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

(1) 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

(2) 成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业。

(4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26。

(5) 首席合伙人：刘维。

(6) 人员信息：截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

(7) 业务信息

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在

的相同行业上市公司审计客户家数为7家。

2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律

处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人（拟）：谢培仁，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为厦门港务发展股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

（2）项目签字注册会计师（拟）：裴素平，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为厦门港务发展股份有限公司提供审计服务；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

（3）项目签字注册会计师（拟）：胡高升，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为厦门港务发展股份有限公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

（4）项目质量复核人（拟）：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

2. 诚信记录

项目合伙人谢培仁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。2024年受到深圳证券交易所通报批评的处分1次。

签字注册会计师裴素平、签字注册会计师胡高升、项目质量控制复核人姚斌星近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计服务收费按照审计业务工作量、市场平均报酬水平及公司重大资产重组项目进度情况确定，公司购买资产完成后（含集装箱码头集团合并及母公司、以及其下属子公司）年度审计费用 185 万元/每年、内控审计费用 75 万元/每年，合计每年 260 万元；公司购买资产完成前年度审计费用 120 万元/每年、内控审计费用 55 万元/每年，合计每年 175 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对容诚事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为容诚事务所独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力具备为公司提供审计服务的综合资质要求，

能够胜任公司2025年度审计工作。2025年8月5日，公司第八届董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚事务所为2025年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年8月5日，公司第八届董事会第十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本事项需提请公司股东大会审议，公司本次续聘会计师事务所事宜自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.第八届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议；
- 2.第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日