

## 上海锦江航运（集团）股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道事务所”）为公司 2025 年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计业务。现将具体情况公告如下：

#### 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

普华永道事务所前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道事务所拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道事务所是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)注册从事相关审计业务。

普华永道事务所的首席合伙人为李丹。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。

普华永道事务所经审计最近一个会计年度（2023 年度）收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。

普华永道事务所的 2023 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 107 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.45 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（交通运输、仓储和邮政业）的 A 股上市公司审计客户共 10 家。

## 2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道事务所近 3 年无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

普华永道事务所及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道事务所曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道事务所受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张炜彬，注册会计师协会执业会员，2007 年起开始在普华永道事务所执业，2011 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2025 年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署 2 家上市公

司审计报告。

项目质量复核合伙人：叶骏，注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，1995年起开始在普华永道事务所执业，1997年起成为注册会计师，1995年起从事上市公司审计业务，2024年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核10家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王凯，注册会计师协会执业会员，2010年起开始在普华永道事务所执业，2013年起成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2025年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署2家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

就普华永道事务所拟受聘为公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师张炜彬先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师王凯先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

就普华永道事务所拟受聘为公司的2025年度审计机构，普华永道事务所项目合伙人及签字注册会计师张炜彬先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师王凯先生不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

公司2024年度审计费用为人民币202.30万元，其中财务报表审计费用为人民币172.30万元，内部控制审计费用为人民币30万元。

公司2025年度审计包括财务报表审计和内部控制审计业务，审计费用将以2024年度审计费用为基础，按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司第一届董事会审计委员会对于普华永道事务所的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况进行了严格核查和评价，并跟进了解了2024年度审计工作开展情况。2025年3月27日，公司召开第一届董事会审计委

员会 2025 年第三次会议，讨论了续聘会计师事务所事项，审计委员会认为：普华永道事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，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，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，认为其能够满足公司审计工作的要求。建议董事会继续聘任普华永道事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

#### （二）董事会的审议和表决情况

2025 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘普华永道事务所为公司 2025 年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计业务，审计费用将以 2024 年度审计费用为基础，按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会的审议和表决情况

2025 年 3 月 28 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日