公司代码:600798　　公司简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

2020 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	秦俊宁	工作原因	胡敬

4　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为166,227,910.28 元,2020年末公司可供股东分配利润为982,344,641.54元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑公司经营、财务状况和股东利益,公司2020年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),预计派发现金红利72,392,052.06元,不实施送股也不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润909,952,589.48元结转下年度。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波海运	600798	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄镇辉	李红波
办公地址	宁波市北岸财富中心1幢	宁波市北岸财富中心1幢
电话	(0574)87656140	(0574)87656140
电子信箱	hmzhui@nbhmc.com.cn	lihb@nbhmc.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

报告期,公司主要经营国内沿海、长江中下游、国际船舶的普通货物运输以及控股子公司明州高速投资的宁波绕城高速公路西段项目。

(一)水路货物运输业务

公司的水运业务主要从事国际国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输,最主要的货种为煤炭。报告期,突如其来的疫情在全球扩散蔓延,致干散货海运需求下降,运力过剩矛盾突出。面对严峻的市场形势,公司坚持以高质量发展为主线,坚持防疫和复工复产“两手硬、两战赢”,立足“海陆协同”,内挖潜力、外拓市场,抓重点、攻难点,持之以恒落实安全生产和经营管理工作,通过全员上下的共同努力,基本实现了“稳中求进”的目标。

公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局,2020年8月建成1艘1万吨级成品油船投入营运。公司的运输货种由单一大宗散货向液体散货拓展。全年完成货运量4,430.61万吨、周转量983.64亿吨公里,分别比上年同期增长3.01%和8.11%。实现水路货物运输业务收入187,897.41万元,比上年同期增长2.64%。

公司致力于不断优化散货船队结构,发展液体散货运力,积累大型船舶经营及管理经验。报告期,公司签订了新建3艘49,800吨散货船建造合同,淘汰高耗低效的老旧船舶1艘。报告期末,公司拥有船舶32艘,总运力规模157.14万吨:(1)散货船31艘(含光租运力1艘),运力规模156.14万载重吨,其中:灵便型散货船26艘,计110.08万载重吨;巴拿马型散货船4艘,计28.44万载重吨;海岬型船1艘,计17.62万载重吨;(2)成品油船1艘,运力规模1万载重吨。报告期末,公司船队平均船龄15.04年。

2020年12月30日,公司与招商局金陵船舶(南京)有限公司签订了3艘49,800吨散货船建造合同,前2艘船舶将分别于2022年8月底前和2022年10月底前建成交付,第3艘船舶为选择船,如选择合同生效,该轮将于2022年12月底前建成交付。

2021年1-2月,公司控股子公司购置了1艘7.6万吨的二手散货船,同时,公司出售了1艘6.48万吨的老旧船舶“明州20”轮。截至本年度披露日,公司拥有船舶32艘,总运力规模158.26万吨;其中散货船31艘(含光租运力1艘),运力规模157.26万载重吨;成品油船1艘,运力规模1万载重吨。

目前,公司已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主,国际国内并举,具有一定竞争力的散货船队,并开始涉足成品油船等液体散货船运输。根据交通部《中国航运发展报告(2019)》关于2019年末中国主要航运企业经营国内沿海船队规模排名,公司运力规模排名在第9位左右。

公司2019-2020年内外贸运输情况分析表

项目		收入(万元)			运量(万吨)			周转量(亿吨公里)		
		2019年	2020年	增幅(%)	2019年	2020年	增幅(%)	2019年	2020年	增幅(%)
自有船舶	内贸	123,798.16	102,236.90	-17.42	3,117.66	2,657.48	-14.76	488.56	400.23	-18.08
	外贸	5,734.04	3,708.69	-35.32	169.83	134.46	-20.83	61.48	57.15	-7.06
自有船舶小计		129,532.20	105,945.59	-18.21	3,287.49	2,791.94	-15.07	550.04	457.38	-16.86
租入船舶		53,539.59	81,951.82	53.07	1,013.50	1,638.67	61.69	359.76	526.26	46.27
合计		183,071.79	187,897.41	2.64	4,300.99	4,430.61	3.01	909.82	983.64	8.11

海运业务情况分析见年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”中的阐述。

(二)收费公路运营业务

公司控股的明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于2007年12月试通车,全长42.135公里,该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011年底,宁波绕城高速公路东段全线开通后,宁波绕城“一环六射”正式建成,成为宁波唯一外环高速公路。

报告期,宁波绕城高速公路西段由于受疫情期间公路收费政策影响,免费通行期长达88天(含延长春节免费通行期9天),进出口车流量较上年同期大幅度下降,致通行费收入也较上年同期大幅度减少。报告期,实现日均断面车流量为84,743辆(换算成一类车),较上年同期下降了13.28%。实现通行费收入40,168.51万元,比上年同期下降17.71%;实现净利润3,648.72万元,比上年同期下降75.27%。

宁波绕城高速公路西段近5年车流量、营业收入、成本和营业利润等数据如下:

单位:万元　币种:人民币

年份	日均断面流量(辆)	营业收入	营业成本	营业利润	净利润	归属于母公司的净利润
2016	67,485.00	37,117.29	14,897.80	7,389.06	7,397.56	3,772.76
2017	78,215.00	41,479.62	16,479.29	12,862.49	12,182.41	6,213.03
2018	87,776.00	45,244.03	17,833.32	15,173.33	11,264.74	5,745.02
2019	97,719.00	49,090.05	18,439.97	19,692.81	14,758.52	7,525.32
2020	84,743.00	40,290.30	26,374.67	4,905.84	3,648.72	1,860.86
合计	/	213,221.29	92,934.96	59,933.52	49,248.95	25,116.98

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	7,119,634,136.56	7,286,286,186.60	-2.29	7,608,514,062.79
营业收入	2,282,106,616.54	2,324,346,176.03	-1.82	2,870,846,012.86
归属于上市公司股东的净利润	166,227,910.28	165,796,547.05	0.26	235,627,516.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,449,275.79	143,370,492.26	-2.04	142,796,116.29
归属于上市公司股东的净资产	3,629,777,140.15	3,536,970,813.08	2.62	3,443,419,183.44
经营活动产生的现金流量净额	533,247,010.80	819,334,116.46	-34.92	856,227,246.63
基本每股收益(元/股)	0.1378	0.1374	0.29	0.1953
稀释每股收益(元/股)	0.1378	0.1374	0.29	0.1953
加权平均净资产收益率(%)	4.66	4.77	减少0.11个百分点	7.05

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	379,368,678.85	569,464,138.58	735,930,268.97	657,353,500.14
归属于上市公司股东的净利润	-30,289,823.52	46,348,787.79	124,253,149.94	25,925,796.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,307,610.50	24,947,898.11	128,271,746.16	28,537,241.93
经营活动产生的现金流量净额	164,381,629.33	79,792,898.88	161,000,962.13	128,081,520.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	101,614
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,337

前10名股东持股情况

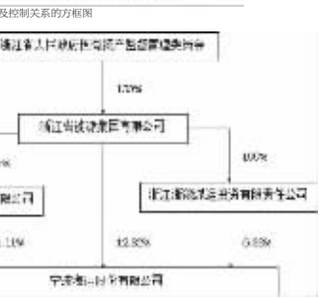
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波海运集团有限公司	0	375,346,368	31.11	10,284,154	无	0	国有法人
浙江省能源集团有限公司	0	154,736,242	12.82	154,736,242	无	0	国有法人
浙江华云清洁能源有限公司	0	44,346,072	3.68	0	无	0	境内非国有法人
宁波保税区路远投资有限公司	-3	26,720,000	2.21	0	质押	26,720,000	境内非国有法人
天津港(集团)有限公司	0	15,000,000	1.24	0	无	0	国有法人
浙江新能煤运投资有限责任公司	0	10,662,857	0.88	10,662,857	无	0	国有法人
宁波江北富博企业管理咨询公司	0	7,268,288	0.60	0	无	0	境内非国有法人
傅湘海	1,826,700	6,019,000	0.50	0	无	0	境内自然人
林生	3,522,500	3,522,500	0.29	0	无	0	境内自然人
宁波博益投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	3,000,000	0.25	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,第一大股东和浙江省能源集团有限公司,浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司51%的股份,浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期,面对严峻的市场形势,在董事会的正确领导和决策部署下,在各大股东的大力支持下,公司按照“一手抓疫情防控,一手抓复工复产”的总体部署,以“抓发展,控成本,增效益,强管理”为中心,扎实推进全年各项工作,基本完成了董事会下达的年度各项目标任务。

报告期,公司实现营业收入228,210.66万元,比上年同期下降1.82%,为年度计划的103.12%;实现归属于上市公司股东的净利润为16,622.79万元,比上年同期增长0.26%。

水路货物运输业务经营工作情况:

一是加大开拓力度,努力提升经济效益。公司继续强化大客户战略,稳定货源基础;提前谋划、及早布局,加大市场开拓力度,锁定货源,实现合作共赢谋发展;把握市场波段行情,加强市场资源信息收集,通过承揽陶士、黄沙等同程货盘,拓展回程货运输,降低船舶空驶现象;加大协调力度,在疫情防控常态化的情况下,全力提升船舶周转效率;开展航运管理信息化平台项目建设工作,打造数字智慧的科技海运,有效提升船队协同管理效率。

二是抓好安全生产,筑牢安全生产防线。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,围绕年度安全生产目标,以高标准、严举措稳抓安全生产各项工作,安全生产形势总体平稳,员工安全综合素质得到提升,安全管理基础不断夯实。2020年公司继续被评为全国安全诚信公司,6艘船舶和10名船长分别继续被评为全国安全诚信船舶和安全诚信船长。

三是强化成本管理,促进降本增效。公司坚持以预算为抓手,统筹安排资金,努力降低财务费用;主动对接地方财政和税务部门,积极争取优惠政策和政府各类补助;强化资金管理,积极应对疫情带来的资金短缺问题,减少流动资金贷款利息支出,提高资金效率;密切关注燃油价格信息,精准预判市场变化趋势,严控燃油采购各项环节,有效发挥集中采购优势,进一步降减成本开支。

四是强化内部管理,为高质发展提供保障。公司抗疫生产两不误,全力以赴地做好疫情常态化下的运输生产工作;落实有关海达落后产能三年行动方案要求,完成异地所产、“宁波先锋”轮等多艘资产处置工作,努力实现资产保值增值;坚持“人才强企”,不断拓展培训工作,推进了人才库建设,夯实高质量发展根基。

五是赶时进度抓落实,助力企业转型发展。公司积极谋划转型促发展,编制“十四五”发展规划为公司转型升级“谋好篇、布好局、开好头”;克服疫情抢进度,确保了新造10,000吨成品油运输船舶于2020年8月投期投运,开启油运市场新篇章;推进新建3艘5万吨级散货船项目,于2020年底顺满完成合同交付,计划于2022年交船投运,提升公司船队竞争力;积极谋划综合能源运输服务,促进公司转型升级。

收费公路运营业务工作情况:

明州高速所辖宁波绕城高速(西段)是宁波市“一环五射三复三连三疏港”高速公路网的重要组成部分,在宁波市高速公路网中发挥着枢纽作用。2007年12月建成通车至今,已累计安全运行了近5,000多天。报告期,宁波绕城高速公路西段营运受到疫情严重影响,根据交通部要求自2020年2月17日起至5月5日执行免收车辆通行费政策,致全年公司通行费收入大幅下降。明州高速一方面加强对疫情防控工作措施的检查落实,确保道路安全畅通;另一方面加强科学养护管理,狠抓路面整治和维修项目以迎接“十三五”国检,大力整治路域环境,坚持“安畅优美”服务车主,努力弥补疫情带来的损失。全年明州高速免通行费方式向社会累计让利 1.11 亿元,展现了宁波海运的社会担当。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司将原计入应收账款的应收未完航次收入调整至合同资产,与合同相关的预收款调整至合同负债。

执行新收入准则调整合并及母公司资产负债表期初数情况如下:

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	313,369,146.01	294,923,079.36	-18,446,066.65
合同资产		18,436,066.65	18,436,066.65
预收款项	499,356.61		-499,356.61
合同负债		499,356.61	499,356.61

本公司执行新收入准则未对公司的收入确认和计量产生重大影响,不需要对年初留存收益进行调整。

母公司资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	150,305,894.20	137,646,962.72	-12,658,931.48
合同资产		12,658,931.48	12,658,931.48
预收款项	499,356.61		-499,356.61
合同负债		499,356.61	499,356.61

本公司执行新收入准则未对公司的收入确认和计量产生重大影响,不需要对年初留存收益进行调整。

5　公司对其会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
宁波甬运明州高速公路有限公司	浙江宁波	浙江宁波	交通运输业	51	?	51	设立
宁波甬运(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	交通运输业	100	?	100	设立
宁波创新船务有限公司	新加坡	新加坡	交通运输业	?	100	100	设立
宁波先锋船务有限公司	新加坡	香港	交通运输业	?	100	100	设立
宁波江海运输有限公司	浙江宁波	浙江宁波	交通运输业	77	?	77	并购
浙江浙能通利航运有限公司	浙江杭州	浙江舟山	交通运输业	60	?	60	并购
浙江富兴海运有限公司	浙江杭州	浙江宁波	交通运输业	51	?	51	并购

董事长:胡敬

宁波海运股份有限公司

2021年3月26日

证券代码:600798　证券简称:宁波海运　公告编号:2021-011

宁波海运股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2021年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月27日9点00分

召开地点:宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月27日

至2021年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	关于公司2020年度财务决算和2021年财务预算报告	√
4	关于公司2020年度利润分配的预案	√
5	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并确定其报酬的议案	√
6	《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》	√
7	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于向银行申请授信额度及借款的议案	√
9	关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(7)人
10.01	田信尧	√
10.02	吴洪波	√
10.03	胡敬	√
10.04	俞建楠	√
10.05	秦俊宁	√
10.06	董军	√
10.07	蒋海良	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
11.01	包新民	√
11.02	杨华军	√
11.03	胡正良	√
11.04	徐珍德	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
12.01	包凌爽	√
12.02	毛申良	√
12.03	程向华	√

注:本次会议还将听取独立董事2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年3月26日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告于2021年3月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,7,10,11和12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600798	宁波海运	2021/4/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合会议出席对条件件的拟出席会议的股东于2021年4月23日上午9时至下午4 时,持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2021 年4月23日之前书面回复公司,用传真或信函方式进行预约登记,内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编等

托人须附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。

电话委托不予受理。

六、其他事项

(一)会议联系人:徐勇

(二)联系电话:(0574)87659140

(三)联系传真:(0574)87355051

(四)联系地址:宁波市北岸财富中心1幢　公司证券投资部

(五)邮编:315020

(六)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波海运股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月27日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	关于公司2020年度财务决算和2021年财务预算报告			
4	关于公司2020年度利润分配的预案			
5	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并确定其报酬的议案			
6	《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》			
7	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案			
8	关于向银行申请授信额度及借款的议案			
9	关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	----
10.01	田信尧	
10.02	吴洪波	
10.03	胡敬	
10.04	俞建楠	
10.05	秦俊宁	
10.06	董军	
10.07	蒋海良	
11.00	关于选举独立董事的议案	----
11.01	包新民	
11.02	杨华军	
11.03	胡正良	
11.04	徐珍德	
12.00	关于选举监事的议案	----
12.01	包凌爽	
12.02	毛申良	
12.03	程向华	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本议案组委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600798　股票简称:宁波海运　编号:临2021-010

宁波海运股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2021年3月26日,宁波海运股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并确定其报酬的议案》。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的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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、法务与调查、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。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

3.业务规模

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.46亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户7家。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元,职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则3》独立性要求的情形。

天职国际近三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6次,自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师1:钟炽英,2003年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在天职国际执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。

签字注册会计师2:周贞,2013年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2013年开始在天职国际执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师3:杨进伟,2013年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2013年开始在天职国际执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度本公司支付天职国际审计报酬为90万元,其中财务审计费用67.80万元,内部控制审计费用22.20万元,上述费用已包含审计期间的人工费、差旅费等。2021年审计收费不突破上年标准,如审计范围变化,双方协商确定。

二、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对公司续聘2021年度审计机构事项出具了如下审核意见:

我们已对天职国际进行了审查,我们认为天职国际参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,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。我们同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

(二)公司独立董事王端旭先生、杨华军先生、钟昌标先生和徐珍德先生对公司续聘2021年度审计机构事项予以事前认可,并就该事项发表独立意见:

1、在我们出具本独立意见之前,公司向我们提供了本议案的相关资料,并与公司进行了必要的沟通。

2、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。

3、天职国际在业务规模、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较强的专业服务能力,具有本公司所在行