

(上接B066版)

部门批准后方可开展经营活动)。由于公司控股股东宁波舟山港集团过去12个月内的原监事朱某明在该公司担任副经理职务,该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》16.3.3条的规定。

(三) 关联方的最近一期主要财务指标

单位:人民币千元

单位	最近一个会计期间的营业收入	最近一个会计期间的净利润
浙江海通租赁有限公司	4,572,920	88,071,779
宁波舟山港有限公司	600	10,010
宁波舟山港有限公司	4,161,130	61,010,360
宁波舟山港有限公司	30,650	3,736,000
宁波舟山港有限公司	240	7,840
宁波舟山港有限公司	260	21,400
宁波舟山港有限公司	1,750	9,730
宁波舟山港有限公司	30	49,420
宁波市锦东工贸有限公司	350	85,490
宁波市锦东工贸有限公司	2,050	28,510
宁波市锦东工贸有限公司	98,640	1,388,140
宁波市锦东工贸有限公司	1,050	8,400
舟山海通有限公司	-160	16,720
浙江海通租赁有限公司	41,150	682,090
浙江海通租赁有限公司	5,650	13,470
舟山海通有限公司	2,250	612,320
舟山海通有限公司	-60	10,250
舟山海通有限公司	-60	4,000
宁波舟山港有限公司	30,000	387,720
宁波舟山港有限公司	1,020	50,000
宁波舟山港有限公司	36,300	2,036,960
浙江海通租赁有限公司	-30,160	1,124,000
浙江海通租赁有限公司	-1,050	65,000
浙江海通租赁有限公司	-1,050	20,000
浙江海通租赁有限公司	20,000	46,500
浙江海通租赁有限公司	0	1,200,500
浙江海通租赁有限公司	0	146,000
浙江海通租赁有限公司	-1,050	290,000
浙江海通租赁有限公司	-1,050	700,400
浙江海通租赁有限公司	-1,050	10,000
浙江海通租赁有限公司	-1,050	9,190
浙江海通租赁有限公司	0	60,000
浙江海通租赁有限公司	0	146,000
上海海通租赁有限公司	24,020	699,402
宁波舟山港有限公司	300,971	2,036,960
宁波舟山港有限公司	1,294,401	6,078,299
安邦租赁有限公司	304,309	3,494,209
天津海通租赁有限公司	-207,241	633,096

(四) 关联方的履约能力分析
上述关联方生产经营正常,均具备完全履约能力,不会对交易双方的生产经营带来风险,公司的独立性不会受不利影响。

三、关联交易定价政策
(一) 本次关联交易的定价基本原则为:(1)有政府规定价格的,根据该价格确定;(2)无政府定价的,按照当时市场价格标准确定;(3)若无适用的市场价格标准的,则参考本公司的评估值基础上由交易双方协商一致确定。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要发生,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司的未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

(一) 公司第五届董事会第二十次会议决议;
(二) 公司第五届董事会会议纪要;
(三) 公司独立董事事前认可意见及独立意见;
(四) 公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2022-011
债券代码:157812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于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个别及连带责任。

一、续聘会计师事务所的情况概述
根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组,不需要提交公司股东大会批准。

二、续聘会计师事务所的背景情况
公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,履行了必要的决策程序,并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

三、续聘会计师事务所的审议情况

公司于2022年3月29日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

四、续聘会计师事务所的聘任理由

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”)具有丰富的执业经验,在为公司提供审计服务的过程中,能够满足公司对审计工作的需要,能够胜任公司审计工作的需要,能够保持独立性,能够按时完成公司交办的各项工作任务,能够客观、公正、及时地发表独立的审计意见,能够满足公司对审计工作的需要。

五、续聘会计师事务所的聘任程序

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,履行了必要的决策程序,并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

六、续聘会计师事务所的聘任协议的主要内容

公司与普华永道签订了《续聘会计师事务所协议书》,协议期限为一年,自公司董事会通过之日起生效。

七、续聘会计师事务所的聘任费用

公司与普华永道约定的审计费用为人民币1,000万元,具体审计费用以实际发生额为准。

八、续聘会计师事务所的聘任合同的生效条件

公司与普华永道的聘任合同自公司董事会通过之日起生效。

九、续聘会计师事务所的聘任合同的违约责任

公司与普华永道约定了违约责任条款,如果公司未按期支付审计费用,普华永道有权解除合同,并要求公司支付违约金。

十、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了保密条款,对双方的商业秘密予以保护。

十一、续聘会计师事务所的聘任合同的其他事项

公司与普华永道约定了其他事项,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

十二、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

十三、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

十四、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

十五、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

十六、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

十七、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

十八、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

十九、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

二十、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

二十一、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

二十二、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

二十三、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

二十四、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

二十五、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

二十六、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

二十七、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

二十八、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

二十九、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

三十、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

三十一、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

三十二、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

三十三、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

三十四、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

三十五、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

三十六、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

三十七、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

三十八、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

三十九、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

四十、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

四十一、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

四十二、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

四十三、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

四十四、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

四十五、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

四十六、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排,包括但不限于:对审计报告的使用、对财务报表的意见、对内部控制的评价等。

四十七、续聘会计师事务所的聘任合同的其他安排

公司与普华永道约定了其他安排