

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。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
是√否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include operating income, net profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

Table with 3 columns: Item, Amount, and Note. Rows include management fees, etc.

注:本报告期,公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务1,624,999.89元(不含税),计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示,主要是基于以下考虑:在广州远洋投资有限公司从事的业务与公司的正常经营业务相关,并具有持续性,且公司依据托管协议提供了对应的管理服务,托管关系具有商业实质;托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算,收支基本抵耗,并未发现显著不公导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item Name, Change Ratio, and Main Reason. Rows include receivables, payables, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Large table showing shareholder information, including names, share types, and percentages.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include consolidated balance sheet, etc.

证券代码:600428 证券简称:中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

2022 第一季度报告

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include assets, liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include income, expenses, etc.

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include cash flow, etc.

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include profit and loss, etc.

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include cash flow, etc.

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Rows include cash flow, etc.

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表
2022年1-3月

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include cash flow, etc.

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2022-022

中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议于2022年4月18日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月28日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,应到董事7人,实到7人(陈冬董事因新冠疫情原因未能参加会议,书面委托林尊贵董事参会并行使表决权)。

公司部分高管和部分监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由陈威董事长主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

- 一、审议通过关于公司2022年第一季度报告的议案
二、审议通过关于公司聘请2022年度审计师的议案
三、审议通过关于公司聘请2022年度审计师的议案
四、审议通过关于公司聘请2022年度审计师的议案

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日

中远海运特种运输股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2022-023

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。

重要内容提示:
●续聘会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开公司第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司聘请2022年度审计师的议案》,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”或“天职会计师事务所”)为公司2022年年审会计师事务所,聘任期一年,年度审计费为294万元人民币(含税),其中财务报告审计费为238万元,内部控制审计费用为56万元。

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
天职国际创立于1988年12月,总部设在北京,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、法务与清算、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。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.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8000万元。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(2019年度、2020年度、2021年度及2022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訴訟中承担主体责任的情况。

3.诚信记录
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7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6次,涉及人员16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.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师:1.张坚,2005年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在天职国际执业,2018年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,近三年复核上市公司审计报告3家。

拟签字注册会计师:2.嵇道伟,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,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:郭海龙,2014年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录
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。

3.独立性
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。

4.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、所需的工作人员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。

公司拟续聘天职会计师事务所为公司2022年年审会计师事务所,年度审计费为294万元,较上一期审计费用增加19万元,主要是公司业务类型和业务规模有所增加、审计专项说明增加、审计行业人工成本及疫情管控成本上升等因素,导致审计工作成本上升。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见
天职会计师事务所具备监管机构规定的资质要求,拥有多年航运企业审计经验,在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成各项审计任务,诚信状况良好。同意续聘天职会计师事务所为公司2022年年审会计师事务所,并提交第七届董事会第三十三次会议审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见
独立董事事前认可书:经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有相应的执业资质,拟参与年审的审计人员均具备必需的专业知识和职业资格证书,工作勤勉尽责,职业水平良好,能为公司提供合法、公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。公司聘用相关程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将“关于公司聘请2022年度审计师的议案”提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。

独立董事独立意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关业务的资质,具有为公司提供审计服务的丰富经验与能力。在公司2021年度审计工作中,能够客观、独立地完成审计工作。公司续聘其为2022年年审会计师事务所,决策程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况
公司董事会第七届第三十三次会议审议并全票通过了《关于公司聘请2022年度审计师的议案》。

(四)生效日期
公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日

证券简称:中远海特 证券代码:600428 公告编号:2022-024

中远海运特种运输股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2022年4月18日发出通知,本次会议以书面议案通讯表决方式进行(张善民监事会主席因新冠疫情原因书面委托李宏祥监事行使表决权),会议就下列议案征询各位监事意见,议题以电子邮件的方式送达每位监事,全体监事已经于2022年4月28日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过关于公司2022年第一季度报告的议案
监事会全体成员对公司2022年第一季度报告发表如下意见:
1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定;

2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2022年第一季度经营管理和财务状况等事项;

3.截至监事会提出意见时止,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过关于公司聘请2022年度审计师的议案
监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年审会计师事务所,聘任期一年,年度审计费为294万元人民币(含税),其中财务报告审计费为238万元,内部控制审计费用为56万元。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十九日