

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的公告

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》,具体内容如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经公司2024年4月19日召开的2024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“容诚会计师事务所”)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,容诚会计师遵循独立、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和稳定性,公司拟续聘容诚会计师事务所为公司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日变更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:刘雁。

(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相关审计报告。

(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在相同的行业上市公司审计客户家数为7家,容诚会计师事务所共审计客户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、信息技术、软件开发与零售业、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。

近三年在执业中因相关事项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”)共同赔偿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,本案尚未在二审诉讼程序中。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年无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,监管措施15次,自律监管措施5次,纪律处分0次,自律处分1次。

73名从业人员近三年无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年开始为中国注册会计师,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,三年签派或复核多家上市公司审计报告。

(2)项目签字会计师(拟):姚素平,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,近三年签派过3家上市公司审计报告。

(3)项目签字会计师(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,2023年开始为厦门港务发展股份有限公司提供审计服务,近三年签派过2家上市公司审计报告。

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年未受到证券交易所公开谴责的处分。

容诚会计师事务所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

容诚会计师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其下属子公司)年度审计费用185万元/年内,内审费用计15万元/年,每年合计260万元;公司购买资产完成前年度审计费用120万元/年内,内审费用计55万元/年,每年合计175万元。

3. 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审议并提交公司股东大会审议

公司董事会审议并同意后,向容诚会计师事务所出具书面授权书,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)董事会对议案表决情况

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》,同意续聘容诚会计师事务所为公司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

本公司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. 第八届董事会审议委员会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

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-36

厦门港务发展股份有限公司

关于本次重组涉及控股股东权益变动的

## 提示性公告

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

一、本次交易的基本情况

2025年8月5日,厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其摘要,以及《关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司持有的厦门集装箱码头集团有限公司(以下简称“标的公司”)70%股权,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)}。

本次交易标的公司100%权益评估值为882,566.21万元,拟交易的权益比例为70%,交易价格为171,993.35万元,其中以发行股份形式向标的公司支付对价为255,126.90万元,以现金形式向国际港务支付的交易对价为79,669.45万元。

上述具体内容详见公司于深圳证券交易所网站([https://www.szse.cn](http://www.szse.cn))及公司指定信息披露媒体发布的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

二、本次交易的背景、实际影响人变动情况

本次交易完成后,公司的控股股东变为国际港务,实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会,本次重组不会导致公司控制权发生变更。

三、本次交易前后股东持股情况

截至本公告日,公司总股本为741,809,597股。根据本次重组标的资产的交易作价及公司购买资产的发行价格,本次重组中,发行股份购买资产拟发行股份数量为790,553,758股(最终以中国证监会核准的数量为准)。在不考虑募集配套资金的情况下,发行股份购买资产前后公司股本结构变化情况如下:

股东 本次重组前 本次重组后  
持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例

国际港务 386,907,322 52.16% 1,177,761,280 76.44%

其他股东 354,902,675 47.84% 354,902,075 23.16%

合计 741,809,597 100.00% 1,532,663,355 100.00%

四、其他事项

本次交易尚需经公司股东大会审议通过,并经有关监管机构的审核、批准后注册后方可正式实施,本次重组能否获得相关批准或注册,以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性,有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据本次重组的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

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

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-36

厦门港务发展股份有限公司

关于本次重组涉及控股股东权益变动的

## 提示性公告

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

一、本次交易的基本情况

2025年8月5日,厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其摘要,以及《关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司持有的厦门集装箱码头集团有限公司(以下简称“标的公司”)70%股权,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)}。

本次交易标的公司100%权益评估值为882,566.21万元,拟交易的权益比例为70%,交易价格为171,993.35万元,其中以发行股份形式向标的公司支付对价为255,126.90万元,以现金形式向国际港务支付的交易对价为79,669.45万元。

上述具体内容详见公司于深圳证券交易所网站([https://www.szse.cn](http://www.szse.cn))及公司指定信息披露媒体发布的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

二、本次交易的背景、实际影响人变动情况

本次交易完成后,公司的控股股东变为国际港务,实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会,本次重组不会导致公司控制权发生变更。

三、本次交易前后股东持股情况

截至本公告日,公司总股本为741,809,597股。根据本次重组标的资产的交易作价及公司购买资产的发行价格,本次重组中,发行股份购买资产拟发行股份数量为790,553,758股(最终以中国证监会核准的数量为准)。在不考虑募集配套资金的情况下,发行股份购买资产前后公司股本结构变化情况如下:

股东 本次重组前 本次重组后  
持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例

国际港务 386,907,322 52.16% 1,177,761,280 76.44%

其他股东 354,902,675 47.84% 354,902,075 23.16%

合计 741,809,597 100.00% 1,532,663,355 100.00%

四、其他事项

本次交易尚需经公司股东大会审议通过,并经有关监管机构的审核、批准后注册后方可正式实施,本次重组能否获得相关批准或注册,以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性,有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据本次重组的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

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

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-36

厦门港务发展股份有限公司

关于公司控股股东变更  
避免同业竞争承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司(以下简称“标的公司”)70%股权,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)}。

本次交易标的公司100%权益评估值为882,566.21万元,拟交易的权益比例为70%,交易价格为171,993.35万元,其中以发行股份形式向标的公司支付对价为255,126.90万元,以现金形式向国际港务支付的交易对价为79,669.45万元。

上述具体内容详见公司于深圳证券交易所网站([https://www.szse.cn](http://www.szse.cn))及公司指定信息披露媒体发布的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

二、本次交易的背景、实际影响人变动情况

本次交易完成后,公司的控股股东变为国际港务,实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会,本次重组不会导致公司控制权发生变更。

三、本次交易前后股东持股情况

截至本公告日,公司总股本为741,809,597股。根据本次重组标的资产的交易作价及公司购买资产的发行价格,本次重组中,发行股份购买资产拟发行股份数量为790,553,758股(最终以中国证监会核准的数量为准)。在不考虑募集配套资金的情况下,发行股份购买资产前后公司股本结构变化情况如下:

股东 本次重组前 本次重组后  
持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例

国际港务 386,907,322 52.16% 1,177,761,280 76.44%

其他股东 354,902,675 47.84% 354,902,075 23.16%

合计 741,809,597 100.00% 1,532,663,355 100.00%

四、其他事项

本次交易尚需经公司股东大会审议通过,并经有关监管机构的审核、批准后注册后方可正式实施,本次重组能否获得相关批准或注册,以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性,有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据本次重组的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

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

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-36

厦门港务发展股份有限公司

关于公司控股股东变更  
避免同业竞争承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司(以下简称“标的公司”)70%股权,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)}。

本次交易标的公司100%权益评估值为882,566.21万元,拟交易的权益比例为70%,交易价格为171,993.35万元,其中以发行股份形式向标的公司支付对价为255,126.90万元,以现金形式向国际港务支付的交易对价为79,669.45万元。

上述具体内容详见公司于深圳证券交易所网站([https://www.szse.cn](http://www.szse.cn))及公司指定信息披露媒体发布的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

二、本次交易的背景、实际影响人变动情况

本次交易完成后,公司的控股股东变为国际港务,实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理