

## 中信建投证券股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。

### 重要内容提示：

拟续聘的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）在担任中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司 2019 年度相关审计和审阅工作。鉴于此，公司于 2020 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》，续聘普华永道中天、罗兵咸永道为公司 2020 年外部审计机构，并续聘普华永道中天担任公司 2020 年内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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。

普华永道中天的经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报

告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天具备执行证券、期货相关业务资格。

就拟聘任普华永道中天为公司 2020 年审计机构事项，预计 2020 年审计项目将主要由普华永道中天北京分所（以下简称“北京分所”）人员执行。北京分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 22 层、23 层、25 层、26 层，邮政编码为 100020，有执行证券服务业务的相关经验。

## 2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹先生。截至 2019 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人人数 220 人，从业人员总数 9,804 人。

截至 2019 年 12 月 31 日，普华永道中天注册会计师 1,261 人，较上一年末增加 114 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

## 3、业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2018 年度)业务收入人民币 51.72 亿元，净资产人民币 11.10 亿元。

普华永道中天 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量 77 家，上市公司财务报表审计收费人民币 5.73 亿元，资产均值人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，居民服务、修理和其他服务业，科学研究和技术服务业及采矿业。

## 4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天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 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的

记录。

## （二）项目成员信息

### 1、项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：韩丹女士，注册会计师协会执业会员，1998年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 22 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：胡亮先生，注册会计师协会执业会员，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 25 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。上海国家会计学院聘任胡亮先生为兼职硕士研究生指导教师。

拟签字注册会计师：陈进展先生，注册会计师协会执业会员，2008 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 12 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

### 2、项目成员的独立性和诚信记录情况

就拟聘任普华永道中天为中信建投证券股份有限公司 2020 年审计机构，项目合伙人及签字注册会计师韩丹女士、质量复核合伙人胡亮先生及拟签字注册会计师陈进展先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## （三）审计收费

中信建投证券股份有限公司系 A+H 股上市公司，根据境内外监管要求，预计本年度境内、境外的审计、审阅等服务费用合计不超过人民币 4,180,000 元（其中，预计境内、境外的审计、审阅等服务费用分别不超过人民币 3,080,000 元和人民币 1,100,000 元），较上一期审计费用无变化。如审计、审阅范围内容变更导致费用增加，提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅的范围和内容确定具体费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于 2020 年 3 月 25 日召开董事会审计委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》，审计委员会认为：普华永道中天、罗兵咸永道具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：在过往服务期间内，普华永道中天、罗兵咸永道遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，保证了审计工作的顺利开展；上述机构在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，具备为公司继续提供审计服务的经验与能力，同意续聘。

独立董事的独立意见：根据对拟聘机构的综合评价，普华永道中天、罗兵咸永道在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，选聘决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意续聘。

（三）董事会对聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日