

中国国际贸易中心股份有限公司

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：

- 拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

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

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”)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。

如续聘普华永道中天为公司的 2020 年度审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天有执行证券服务业务经验的人员执行。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹；2019 年 12 月 31 日合伙人数量为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数为 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册

会计师人数为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3、业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2018 年度）的业务收入为 51.7 亿元，净资产为 11.1 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费总额为 5.7 亿元，资产均值为 11,453.3 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，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，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4、投资者保护能力

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 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徐涛先生，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1999 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过年度财务报表审计及资本市场服务等证券业务审计服务。徐涛先生具有 20 多年的注册会计师执业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人赵建荣女士，中国注册会计师协会资深会员，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。赵女士是能源油气行业专家，对众多企业集团、投资公司提供年度审计、专项审计、内控检查、评价与提升等服务；具有 26 年的注册会计师执业经验，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

项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人赵建荣女士不存在违反《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。

（三）审计收费

2019 年度公司财务报告审计费用为 115.9 万元，内部控制审计费用为 33 万元，合计 148.9 万元（该审计费用尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准）。公司拟根据 2020 年度公司审计项目的具体情况（包括具体要求、审计范围和工作量等），与普华永道中天协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

审计委员会经过评估认为，在 2019 年度审计过程中，普华永道中天遵守了《中国注册会计师职业道德守则》，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，具备独立性和专业胜任能力；审计委员会同时也评估了普华永道中天具有足够的投资者保护能力以及良好的诚信状况。因此，审计委员会同意续聘普华永道中天对公司 2020 年度财务报告及其内部控制进行审计，并对公司 2020 年半年度财务报告进行审阅；同意将续聘普华永道中天事项提交董事会进行审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对公司本次续聘会计师事务所的事项发表了事前认可及独立意见，认为拟续聘的普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，相关审议程序的履行充分、恰当。同意公司续聘普华永道中天对公司 2020 年度财务报告及其内部控制进行审计，并对公司 2020 年半年度财务报告进行审阅。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开七届十八次董事会会议，以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的议案。

（四）本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2020年4月24日