

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2023-21

申万宏源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1. 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所；

2. 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

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

（1）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”）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。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政

部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业（金融业）的 A 股上市公司审计客户共 17 家。

（2）罗兵咸永道会计师事务所

罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道

经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道 2021 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，消费者服务，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

2、投资者保护能力

(1) 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 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(2) 罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。

3、诚信记录

(1) 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(2) 最近 3 年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

(二) 项目信息

1、人员基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：单峰先生，中国注册会计师协会执业会员，2002 年起成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：魏佳亮女士，中国注册会计师协会执业会员，2014年起成为中国注册会计师，2021年起开始从事上市公司审计，2006年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：韩丹女士，中国注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

2、上述人员诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为公司2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师单峰先生、质量复核合伙人韩丹女士及签字注册会计师魏佳亮女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、上述人员独立性

就普华永道中天拟受聘为公司2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师单峰先生、质量复核合伙人韩丹女士及签字注册会计师魏佳亮女士不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

普华永道中天和罗兵咸永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。本公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天和罗兵咸永道支付包括内部控制审计（人民币56.8万元）在内的审计费用合计为人民币598万元，与上一年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

根据有关法律、法规规定及公司制度要求,公司董事会审计委员会对普华永道中天和罗兵咸永道从事公司 2022 年度审计工作进行了审查,认为普华永道中天和罗兵咸永道具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求,满足公司审计工作要求。普华永道中天和罗兵咸永道在对公司 2022 年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作的过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,恪尽职守为公司提供专业审计服务。

董事会审计委员会于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第三次会议,审议同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道担任公司 2023 年度审计机构,分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务;同意续聘普华永道中天担任公司 2023 年度内部控制审计机构;2023 年度含内部控制的审计费用为人民币 598 万元,并提请公司董事会审议。

(二)独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可情况:普华永道中天和罗兵咸永道具有从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,在为公司提供 2022 年度财务报表及内部控制审计工作过程中,能够遵照独立、客观、公开的执业准则履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将续聘普华永道中天、

罗兵咸永道担任公司 2023 年度审计机构，续聘普华永道中天担任公司 2023 年度内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：普华永道中天和罗兵咸永道具备从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司对于审计工作的需求。有关聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。我们同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道担任公司 2023 年度审计机构，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务；同意续聘普华永道中天担任公司 2023 年度内部控制审计机构。我们同意此事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（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

2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议同意《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。议案有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道担任公司 2023 年度审计机构，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务；同意续聘普华永道中天担任公司 2023 年度内部控制审计机构；2023 年度含内部控制的审计费用为人民币 598 万元。本事项尚需提请公司股东大会批准。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议
2. 董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议
3. 独立董事关于聘请审计机构的事前认可意见和独立意见
4. 普华永道中天关于其基本情况的说明

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日