

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘财务及内控审计机构的情况说明

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤事务所”）在公司 2021 年度财务和内控审计过程中，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师》审计准则的规定执行审计工作，具备较好的专业能力，对公司情况有比较全面深入的了解，重视保持与公司的交流沟通，较好地完成了审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘德勤事务所为公司 2022 年度财务及内控审计机构。年度审计费用根据公司 2022 年度审计业务量及公允合理的定价原则确定。

二、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）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）；
- （2）成立日期：2012 年 10 月 19 日；
- （3）组织形式：特殊普通合伙；
- （4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼；
- （5）首席合伙人：付建超；
- （6）截至 2020 年末，德勤事务所合伙人数量为 205 人，从业人员共 6,445 人，注册会计师共 1,239 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 240 人；
- （7）德勤事务所 2020 年度经审计的业务收入总额为人民币 40 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元；
- （8）2020 年度审计上市公司客户共计 60 家，审计收费总额为人民币 2.05 亿元，涉及的主要行业包括制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业和采矿业。

2、投资者保护能力

德勤事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

德勤事务所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，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人吴汪斌先生，自 2004 年加入德勤事务所并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。吴汪斌先生近三年已签署或复核 4 家上市公司审计报告。

（2）质量控制复核人彭金勇先生，自 2005 年加入德勤事务所并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。彭金勇先生近三年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

（3）拟签字注册会计师罗薇女士，自 2011 年加入德勤事务所并开始从事审计与资本市场相关的专业服务工作，2017 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。

2、诚信记录

项目合伙人吴汪斌先生、质量控制复核人彭金勇先生、拟签字注册会计师罗薇女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤事务所及项目合伙人吴汪斌先生、质量控制复核人彭金勇先生、拟签字注册会计师罗薇女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2021 年度审计费用为人民币 350 万元，其中财务报表审计费用为人民币 270 万元，内部控制审计费用为人民币 80 万元。2022 年度审计费用将根据

公司当年度审计业务量及公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审核委员会审议情况

2022年3月15日，公司董事会审核委员会2022年第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权），经审查德勤事务所的执业情况、专业资质、诚信记录，董事会审核委员会认为德勤事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘德勤事务所为公司2022年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪就公司续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见，一致认为：德勤事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2021年度审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务，能够为公司提供真实公允的财务及内部控制审计服务。本议案审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第二十八次会议做出的审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》的决议。

3、董事会审议情况

2022年3月16日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权），同意续聘德勤事务所为公司2022年度财务及内控审计机构。

4、生效日期

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

四、备查文件

- 1、董事会审核委员会2022年第三次会议决议；
- 2、第九届董事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可和独立意见；
- 4、德勤事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方

式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十八日