

长城证券股份有限公司

关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）为公司 2020 年度会计师事务所，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请德勤华永为公司 2019 年度会计师事务所。2019 年度，德勤华永秉持独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，顺利完成公司年度财务报告审计工作。根据会计师事务所选聘的相关规定，以及对德勤华永独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等的综合考量，公司拟续聘德勤华永担任公司 2020 年度会计师事务所，审计费用不超过 230 万元，审计范围包括母公司及各子公司，服务内容包括财务报表审计、内部控制审计、专项审计等。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

德勤华永是德勤全球网络的组成部分，前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准从事 H

股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

德勤华永审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称德勤华永广州分所）承办。德勤华永广州分所于 2000 年 5 月成立。2012 年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），相应地，德勤华永会计师事务所有限公司广州分所也获准转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所。德勤华永广州分所注册地址为广州市天河区珠江东路 28 号写字楼 26 层 01-10，14-16 单元及 27 层 01-02，16 单元，获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书，具有证券服务业务经验。

（二）人员信息

德勤华永 2019 年末合伙人人数为 189 人，从业人员人数为 7,143 人，注册会计师人数为 1,191 人，其中具备证券服务经验的注册会计师超过 500 人。

（三）业务信息

德勤华永 2019 年度业务收入为人民币 41 亿元，审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.77 亿元。德勤华永 2019 年审计公司数量超过 6,700 家，其中上市公司年报审计 57 家。德勤华永具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

德勤华永及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及签字注册会计师陈晓莹女士自 2006 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。陈晓莹女士从事证券服务业务超过 10 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

项目经理及签字注册会计师黄海城先生自 2014 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。黄海城先生从事证券服务业务超过 6 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人曾浩先生，自 2001 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。曾浩先生从事证券服务业务超过 17 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

德勤华永及拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的相关程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对德勤华永的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，并于 2020 年 12 月 1 日经公司第二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议审议通过《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可意见

公司独立董事认真审阅了拟提交董事会审议的《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》，基于独立判断的立场，就公司聘请 2020 年度会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

德勤华永具有证券、期货相关业务资格，具备多年上市公司审计经验，具备上市公司年度审计工作所需的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在公司 2019 年度审计工作中，较好地履行了审计责任和义务，能够满足公司 2020 年度审计工作需求。公司此次续聘，有利于保障上市公司审计工作质量，有利于保护上市公司及股东利益。

公司本次续聘德勤华永担任 2020 年度会计师事务所事项符合《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，我们同意将该项议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

公司独立董事认真审阅了提交董事会审议的《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》，基于独立判断立场，就公司聘请 2020 年度会计师事务所事项发表独立意见如下：

德勤华永具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司年度审计工作所

需的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在公司 2019 年度审计工作中，较好地履行了审计责任和义务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司此次续聘，符合《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作质量，有利于保护上市公司及股东利益。

公司第二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议及公司第二届董事会第二次会议已审议通过《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》，相关会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

同意公司聘请 2020 年度会计师事务所并将该项议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况及尚须履行的审议程序

公司于 2020 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，12 名董事全票审议通过《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1.公司第二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议；
- 2.公司第二届董事会第二次会议决议；
- 3.公司独立董事关于公司续聘 2020 年度会计师事务所事项的事前认可意见；
- 4.公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5.德勤华永营业执业证照，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。

长城证券股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日