

华林证券股份有限公司 关于续聘 2022 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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）担任公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

毕马威华振持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的金融行业审计工作经验，自 2021 年起，为公司提供财务报告审计与内部控制审计服务。毕马威华振为公司提供审计服务的过程中，秉承独立、客观、公正的执业准则，严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等规定开展审计工作，较好地履行了审计责任和义务，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。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘毕马威华振为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.机构基本信息

会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992年8月18日

组织形式：特殊普通合伙制会计师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格

营业执照：91110000599649382G

经营范围：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。

截至2022年3月1日，毕马威华振有合伙人逾661人，注册会计师逾1300人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

毕马威华振经审计最近一年的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

毕马威华振年报审计的上市公司行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、交通运输、房地产业等。2021 年为本公司同行业上市公司提供审计服务的家数为 15 家。此外，毕马威拥有为全部排名前 15 大证券公司提供审计或咨询服务的经验，境外上市的国内证券公司中，由毕马威担任申报会计师客户的数量占 1/3。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规及相关制度的规定，预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

最近三年，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及其分所未因执业质量或职业道德受到政府机关给予的任何行政处罚。

毕马威华振被公认为是职业操守和声誉最佳的会计师事务所，这源于其对质量孜孜不倦的追求。毕马威一贯秉承“质量第一”的业务发展原则，在承接项目之前就对企业进行了充分的风险评估，在项目进程中亦保持完善的质量控制及对风险评估的持续更新。近三年内有连续从事金融企业审计相关经验，熟悉金融法规、证券行业金融机构业务及流程、内部控制制度及各种风险管理政策，具有审计证券行业金融机构的专业胜任能力。

（二）项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做公司 2022 年度财务报表审计及内控审计项目的项目合伙人、项目质量控制复核人和签字注册会计师的基本信息如下：

(1) 拟任项目合伙人、拟签字注册会计师吴钟鸣简介

现任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2012 年取得中国注册会计师资格。吴钟鸣先生 2003 年开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事上市公司审计。吴钟鸣先生近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。无兼职。2021 年起为本公司提供审计服务。

(2) 拟任项目质量控制复核人程海良简介

现任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2002 年取得中国注册会计师资格。程海良先生 2004 年开始在毕马威华振执业，2007 年开始从事上市公司审计。程海良先生近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。无兼职。2021 年起为本公司提供审计服务。

(3) 拟签字注册会计师虞京京简介

现任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）经理，2011 年取得中国注册会计师资格。虞京京女士 2010 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在毕马威华振执业。虞京京女士近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。无兼职。2021 年起为本公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均

未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。因公司 2022 年将新增一家子公司审计工作，审计服务费预计会在 2021 年度的基础上有所增长，鉴于子公司审计工作量暂不确定，提请股东大会授权董事会，并转授权公司经营管理层按照市场原则及公司实际情况确定 2022 年度审计费用并签署合同。

三、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

公司第二届董事会审计委员会认为毕马威华振 2021 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。审计委员会提请续聘毕马威华振为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将本事项提请公司第二届董事会第三十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》的公告内容。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第二届董事会第三十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任毕马威华振担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

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

四、备查文件

- 1.公司第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2.公司第二届审计委员会 2022 年第二次会议决议；
- 3.独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4.毕马威华振执业证照及相关文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日