

华林证券股份有限公司 关于续聘 2023 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 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 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 2023 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，始终秉承独立、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，具备丰富的执业经验和良好的执业能力，为公司提供专业的审计服务，出具客观、公正的审计报告，较好地维护公司和全体股东利益。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 2023 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

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和

商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年为本公司同行业上市公司审计客户家数为 16 家。

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

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的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。

(二) 项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做公司 2023 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：

本项目的合伙人吴钟鸣，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 年起从事上市公司审计，从 2021 年起为本公司提供审计服务。无兼职。吴钟鸣先生近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

本项目的签字注册会计师虞京京，2011 年取得中国注册会计师资格。虞京京女士 2008 年开始在毕马威华振执业，2010 年起从事上市公司审计，从 2021 年起为本公司提供审计服务。无兼职。虞京京女士近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。

本项目的质量控制复核人程海良，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 年起从事上市公司审计，从 2021 年起为本公司提供审计服务。无兼职。程海良先生近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。

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 2023 年审计工作量预计增加，审计服务费预计会在 2022 年度的基础上有所增长，鉴于新增工作量暂不确定，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与毕马威华振协商确定 2023 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）董事会审计与关联交易委员会履职情况

公司第三届董事会审计与关联交易委员会认为毕马威华振 2022 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。审计与关联交易委员会提请续聘毕马威华振为公司 2023 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三届董事会第七次会议审议。

（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《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第三届董事会第七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 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 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 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

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.公司第三届董事会第七次会议决议；
 - 2.公司第三届董事会审计与关联交易委员会 2023 年第三次会议决议；
 - 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

二〇二三年三月三十一日