

海通证券股份有限公司

关于聘请2019年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》。公司董事会经审慎研究，拟聘用德勤会计师事务所（德勤·关黄陈方会计师行和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”）为公司 2019 年度境内及境外财务报告审计单位及内部控制审计机构。

一、更换及聘请会计师事务所的情况说明

公司聘任的 2018 年度境内财务报告审计单位和内部控制审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”），2018 年度境外财务报告审计单位为德勤会计师事务所。根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金[2016]12 号）的规定，金融企业连续聘用同一会计师事务所原则上不超过 5 年，对于进入中国注册会计师协会综合评价排名前 15 位且审计质量优良的会计师事务所可适当延长续聘年限至不超过 8 年。公司自 2011 年度起聘请立信事务所担任公司境内审计服务的外部审计机构，至 2018 年度审计工作结束后，连续聘用期限将达到 8 年。自 2019 年起，立信事务所不再担任公司境内审计服务的外部审计机构。

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》，拟聘请德勤事务所为公司 2019 年度外部审计师，统一负责根据中国企业会计准则、国际财务报告准则等提供相关的境内、境外审计服务及审阅服务，聘期一年，2019 年度含内部控制的审计费用为 525 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会转

授权公司经营管理层根据审计内容和审计范围变更等因素对审计费用进行适当调整。

公司已就新聘审计机构事宜与立信事务所进行了事前沟通，立信事务所对此无异议。立信事务所已确认截至目前并无任何有关建议不再续聘的事宜须提请公司审计委员会、公司董事会、公司股东关注。公司董事会审计委员会确认并未知悉任何有关该等建议不再续聘立信事务所为境内审计机构事宜须提请公司董事会、公司股东关注。公司董事会对立信事务所多年来为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘请会计师事务所情况

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）注册资本 6910 万人民币；营业执照统一社会信用代码：9131000005587870XB；企业类型：特殊普通合伙企业；总部地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼；执行事务合伙人：曾顺福；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。

公司认为德勤事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备证券、期货相关业务从业资格，能够为公司提供专业服务。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司提前与原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得了其理解和支持。

2、公司审计委员会通过与德勤事务所审计项目负责人的沟通及对德勤事务所相关资质进行审查，认为德勤事务所具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，向董事会提议聘请德勤事务所为公司 2019 年度境内及境外财务会计报告和内部控制审计机构。

3、公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘用德勤事务所为公司 2019 年度境内及境外财务会计报告和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司股东大会审议。

4、本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘请会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、公司独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见

1. 独立董事事前认可意见

公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事认为拟聘请的德勤事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格。聘任德勤事务所能够满足公司对于审计工作的要求，没有损害公司及股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

经审核德勤事务所的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的德勤事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格。聘任德勤事务所能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意将该议案提请董事会审议，并在审议通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2019年3月27日