

## 中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。

### 重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

如续聘普华永道中天为公司的 2023 年度审计机构，2023 年度审计项目预计将主要由普华永道中天有执行证券服务业务经验的人员执行。

##### 2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1400 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

### 3、业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入为 68.25 亿元，其中审计业务收入为 63.70 亿元（含证券业务收入 31.81 亿元）。普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为 5.58 亿元，主要行业包括制造、金融、交通运输、仓储和邮政、信息传输、软件和信息技术服务及批发和零售业等。

### 4、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 5、独立性和诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目成员信息

### 1、项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士，1999 年起成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，1995 年起开始在普华永道中天执业，2022 年起开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人梁建邦先生，1992 年起开始在罗兵咸永道执业，1994 年起开始从事上市公司审计，2007 年取得香港会计师公会注册会计师资格，是香港会计师公会资深会员。2005 年起开始在普华永道中天执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等审计服务，

具有 10 多年的注册会计师行业经验，无在事务所外兼职。

## 2、项目成员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士、质量复核合伙人梁建邦先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### （三）审计收费

2022 年度公司财务报告审计费用为 123.9 万元，内部控制审计费用为 35 万元，合计 158.9 万元（该审计费用尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准）。公司拟根据 2023 年度公司审计项目的具体情况（包括具体要求、审计范围和工作量等），与普华永道中天协商确定 2023 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审查意见

审计委员会经过评估认为，在 2022 年度审计过程中，普华永道中天遵守了《中国注册会计师职业道德守则》，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，具备独立性和专业胜任能力；审计委员会同时也评估了普华永道中天具有足够的投资者保护能力以及良好的诚信状况。因此，审计委员会同意续聘普华永道中天对公司 2023 年度财务报告及其内部控制进行审计，并对公司 2023 年半年度财务报告进行审阅；同意将续聘普华永道中天事项提交公司董事会进行审议。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对公司本次续聘会计师事务所的事项发表了事前认可及独立意见，认为拟续聘的普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。同意公司续聘普华永道中天对公司 2023 年度财务报告及其内部控制进行审计，并对公司 2023 年半年度财务报告进行审阅；同意将续聘普华永道中天事项提交公司董事会、股东大会进行审议。

### （三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开八届二十一次董事会会议，以 12 票赞成，0 票反对，0

票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的议案。

（四）本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日