

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2023-035

金融街控股股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月27日，公司第九届董事会第四十六次会议以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计与内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司2023年度财务报告审计与内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所自2017年开始担任公司财务报表审计与内部控制审计机构，对公司经营情况和内部控制建设情况较为熟悉，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在其担任公司财务报表审计与内部控制审计机构期间，致同会计师事务所履行了审计机构职责，履约服务评价情况结果合格。

基于上述原因，公司决定续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2023年度审计费用和内控审计费用合计为398万元，其中定期财务报表审计费用308万元（包括年度财务报表审计费228万元，执行一季度、半年度、三季度财务信息商定程序费用25万元、30万元、25万元），内控审计费用90万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO 0014469

截至 2022 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所 2021 年度经审计的业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 0.34 亿元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 8 家。

2. 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 0.10 亿元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟委派项目合伙人：郭丽娟，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业；2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

拟委派签字注册会计师：吴迪，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，

近三年签署的上市公司审计报告 0 份。

拟委派项目质量控制复核人：汪孝玲，1996 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。

2. 诚信记录

拟委派的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，认为致同会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘致同会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意推荐致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报表与内部控制的审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘致同会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第四十六次会议决议；
2. 公司第九届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
3. 独立董事事前认可和独立意见；
4. 拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日