

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于续聘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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，2019年末合伙人人数为189人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），从业人员7,143人，并拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

3、业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元，年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4,257.89 亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师陈彦先生自 2006 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。陈彦先生曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人周华女士自 1992 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。周华女士长期为国有企业、上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师刘颖女士自 2009 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘颖女士曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司就 2019 年年度财务报表和内部控制审计向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计专业服务费共计 288.50 万元人民币，其中当年度财务报表审计费用为 178.50 万元人民币（含服务费用相关的税费，不含代垫支出、费用）；内部控制审计业务费用为 110 万元人民币（含代垫支出、费用以及相关税费）。

审计费用是以德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

本期年度审计费较 2018 年度增长 3 万元人民币，内控审计费用与 2018 年度费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第九届董事会审计与风控委员会 2020 年第四次会议审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表和内控审计机构的议案》。审计与风控委员会认为：德勤华永具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事在听取德勤华永关于公司 2019 年度报告初步审计结果的汇报后，结合掌握的相关信息，认为德勤华永具备相应的执业资质和胜任能力，相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请德勤华永为公司 2020 年度财务报表和内控审计机构。

3、公司于 2020 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报表和内控审计机构的议案》。

4、本次续聘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。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日