

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2021-023

## 新城控股集团股份有限公司 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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。公司拟续聘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”）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

### 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）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，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也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。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 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 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019 年度）的收入总额为人民币 56.46 亿元，审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(房地产业)的 A 股上市公司审计客户共 7 家。

## 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，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人民币 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。

## 3、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、人员信息

1) 项目合伙人及签字注册会计师：陈玲，注册会计师协会执业会员，1999年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2017年起至今为公司提供审计服务，近3年已签署2家上市公司审计报告，复核上市公司审计报告超过6家。

2) 项目质量复核合伙人：孙颖，注册会计师协会执业会员，1996年起成为注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2018年起至今为公司提供审计服务，近3年已签署2家上市公司审计报告，复核上市公司审计报告超过11家。

3) 项目注册会计师：王凯，2013年起成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2018年起至今为公司提供审计服务，近3年已签署2家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

就拟聘任普华永道中天为公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈玲女士、质量复核合伙人孙颖女士及签字注册会计师王凯先生最近3年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。

### 3、独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师陈玲女士、质量复核合伙人孙颖女士及签字注册会计师王凯先生不存在可能影响独立性的情形。

## （三）审计收费

公司审计费用主要是基于普华永道中天参与公司审计服务的专业人员所花费的有效时间，以及参与的人员所具有的经验水平决定的。参考上述定价原则，公司2020年度审计费用为538万元，其中财务报表审计费用为458万元，内部控制审计费用为80万元，较2019年度分别增加18万元和0元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会对普华永道中天的执业情况进行了充分了解，并对其 2020 年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构。

（二）公司独立董事已事前认可本次续聘 2021 年度审计机构事项，并发表了独立意见，认为：普华永道中天具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见；本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于上述判断，我们同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构。

（三）公司第二届董事会第三十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

（四）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。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十七日