

## 中银国际证券股份有限公司 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法律责任。

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）（以下简称“普华永道中天”）

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 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USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UKFRC（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。

## 2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹先生。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 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 364 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）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 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人民币 5.58 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（金融业）的 A 股上市公司审计客户共 17 家。

## 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。

## 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。

普华永道中天作为公司 2023 年度审计机构拟任项目合伙人及签字注册会计师薛竞女士、质量复核合伙人马颖旒女士及拟签字注册会计师曹阳女士，不存在可能影响独立性的情形。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

##### （1）项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人及签字注册会计师：薛竞女士，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员。1994 年起在普华永道中天执业，1996 年成为注册会计师，

2003年起从事上市公司审计业务。2003至2012年及2021年起为公司提供审计服务。其本人近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：曹阳女士，注册会计师协会执业会员。2011年起在普华永道中天执业并从事上市公司审计业务，2015年成为注册会计师。2022年起为公司提供审计服务，其本人近3年未签署上市公司审计报告。

## （2）质量控制复核人

项目质量复核合伙人：马颖旎女士，注册会计师协会执业会员。1997年起在普华永道中天执业，1999年成为注册会计师，2003年起从事上市公司审计业务。2020年起为公司提供审计服务，其本人近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师薛竞女士、质量复核合伙人马颖旎女士及拟签字注册会计师曹阳女士最近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

普华永道中天作为公司2023年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师薛竞女士、质量复核合伙人马颖旎女士及拟签字注册会计师曹阳女士不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币183万元（其中内部控制审计费用为人民币28万元），与2022年保持一致。

## 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

公司董事会审计委员会对普华永道中天进行了审查，对普华永道中天的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况，同意聘任普

华永道中天担任公司 2023 年度外部审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

1、独立董事事前认可意见

普华永道中天具有独立的法人资格，为知名的专业会计师事务所服务机构，具备相关业务资质，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，工作严谨、规范，能够满足公司对于审计工作的要求。同意公司续聘普华永道中天担任公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，聘期为壹年。同意将《关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审核普华永道中天的业务资质情况，认为拟续聘的普华永道中天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。聘任普华永道中天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。同意公司续聘普华永道中天为公司 2023 年度会计师事务所，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

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。

中银国际证券股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日