

股票代码：A 股：600663
B 股：900932

股票简称：陆家嘴
陆家 B 股

编号：临 2024-021

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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：

● 拟续聘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”）。

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

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。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。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，具备从事上市公司审计业务的资质，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。

普华永道中天首席合伙人为李丹，截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数为 291 人，注册会计师人数约为 1,710 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 383 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）收入总额为 74.21 亿元（单位为人民币，下同），审计业务收入为 68.54 亿元，证券业务收入为 32.84 亿元。2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，审计收费总额为 5.29 亿元，与公司同行业（房地产业）的 A 股上市公司审计客户共 5 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、诚信记录

普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，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）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：孙颖女士，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1996 年起成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，从 2023 年起开始为本公司提供审计服务。近 3 年已签署或复核上海城投控股股份有限公司、新城控股集团股份有限公司、阜新德尔汽车部件股份有限公司、卓郎智能技术股份有限公司等上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：钱进先生，注册会计师协会执业会员，1997 年起成为注册会计师，1992 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。近 3 年已签署或复核上海电气集团股份有限公司、苏宁易购集团股份有限公司等 10 多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：赵莹女士，注册会计师协会执业会员，2010 起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，拟从 2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年参与的上市公司审计包括苏宁易购集团股份有限公司、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司等，近三年从事地产行业企业审计包括上海景瑞地产（集团）

股份有限公司、嘉里置业（中国）投资有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师孙颖女士、项目质量复核合伙人钱进先生及签字注册会计师赵莹女士最近 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

项目合伙人及签字注册会计师孙颖女士、项目质量复核合伙人钱进先生及签字注册会计师赵莹女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用为 644 万元，其中财务报表审计费用为 462 万元，内部控制审计费用为 182 万元（此审计费用的审计范围同 2023 年度，如遇审计范围调整，双方另行协商确定）。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《聘请 2023 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》，审议意见如下：审计委员会认为普华永道中天符合《证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，普华永道中天勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

（二） 董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《聘请 2024 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》，同意公司聘请普华永道中天担任公司 2024 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

（三）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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年四月三十日