

广东锦龙发展股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，是国际会计网络 BDO 的成员所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2018 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至 2019 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生，注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

（三）业务信息

2018 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元，为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

| 姓名 | 职务 | 执业资质 | 是否从事过 证券服务业务 | 从事证券业 务的年限 | 在其他单位 兼职情况 |
|----|-------------------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| 姜干 | 项目合伙人 拟签字注册会计师 | 中国注册会计师 | 是 | 19 | 无 |
| 肖翔 | 拟签字注册会计师 | 中国注册会计师 | 是 | 3 | 无 |
| 徐聘 | 质量控制复核人 | 中国注册会计师 | 是 | 16 | 无 |

1. 姜干从业经历

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|------------------------|-------------------------------|-------|
| 2000 年 12 月-2003 年 3 月 | 利安达信隆会计师事务所 | 项目经理 |
| 2003 年 4 月-2011 年 9 月 | 立信大华会计师事务所 (原广东恒信德律会计师事务所) | 授薪合伙人 |
| 2011 年 9 月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |

2. 肖翔从业经历

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|-----------|------------------|------|
| 2012年5月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级经理 |

3. 徐聃从业经历

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|-------------------|------------------|------|
| 2001年12月-2011年12月 | 立信羊城会计师事务所有限公司 | 高级经理 |
| 2012年1月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |

（五）诚信记录

最近三年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚4次，受到行政监管措施17次，未受到刑事处罚及自律处分。

拟签字注册会计师最近三年没有不良记录。

（六）深交所要求的其他内容

无。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司于2020年3月5日召开的第八届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续9年为公司提供审计服务。2019年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

2. 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

3. 公司于 2020 年 3 月 5 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第八届董事会第十七次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
3. 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4. 独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日