

深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 27 日，召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交 2019 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、续聘审计机构情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，该所在为公司提供审计服务期间，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地完成公司委托的相关审计工作。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，自股东大会审议通过之日起聘期一年。

根据市场价格及 2019 年度审计的业务量，2019 年度公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为 60 万元。2020 年审计费用已提请股东大会授权公司经营管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 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。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，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。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 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。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 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。2018 年度立信为近 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。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信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为 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	陈琼	注册会计师	是	13 年
签字注册会计师	邓庆慧	注册会计师	是	7 年
质量控制复核人	付忠伟	注册会计师	是	20 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：陈琼

时间	工作单位	职务
2007.10-2012.07	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2012.08-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 邓庆慧

时间	工作单位	职务
2013.09-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 付忠伟

时间	工作单位	职务
2003.11-2006.06	黑龙江城源会计师事务所	项目经理
2006.07-2012.10	中审国际会计师事务所（原深圳南方民和会计师事务所）	经理
2012.11-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

拟签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事的事前认可意见：经审阅，我们一致认为：结合我们日常工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，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和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，我们一致同意提交至公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好地适应公司未来业务发展需要，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的表决情况以及审议程序

公司第二届董事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，经审核，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（四）监事会意见

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第二届董事会第三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。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2020年4月27日