



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2022-037）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第七十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

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

致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。截至 2021 年度末，致同合伙人人数为 205 名，注册会计师人数为 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 名。

致同 2021 年收入总额为 25.33 亿元，其中审计业务收入为 19.08 亿元，证券业务收入为 4.13 亿元；2021 年度，上市公司审计客户数为 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，审计收费为 2.88 亿元，公司同行业上市公司审计客户数为 6 家。

2. 投资者保护能力



致同已按照有关法律法规要求购买职业保险，累计赔偿限额为9亿元，职业保险购买符合相关规定。致同近3年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：赵娟娟，2007年起成为注册会计师，2008年起从事上市公司审计，2012年起在致同执业，2019年起为公司提供审计服务，近3年签署或复核3家上市公司审计报告、7家新三板挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：周义兰，2019年起成为注册会计师，2012年起从事上市公司审计，2018年起在致同执业，近3年签署2家新三板挂牌公司审计报告。

拟项目质量控制复核人：郭丽娟，2006年起成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2006年起在致同执业，2019年起为公司提供审计服务，近3年签署或复核5家上市公司审计报告、2家新三板挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师周义兰和拟项目质量控制复核人郭丽娟最近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

拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师周义兰和拟项目质量控制复核人郭丽娟不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

致同的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂



程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。2022年度审计费用与2021年度审计费用一致，即财务报告审计费用为53万元人民币，内部控制审计费用为23万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经对相关资料进行审核，认为致同具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2021年度财务报告和内部控制审计过程中，致同能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。因此，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为53万元人民币，内部控制审计费用为23万元人民币。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，致同具有多年证券相关业务从业经验，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司续聘致同有利于保障公司审计工作质量，有利于维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。我们同意续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为53万元人民币，内部控制审计费用为23万元人民币，并同意将相关议案提交第七届董事会第七十五次会议审议。

独立意见：致同具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求；续聘致同有利于保障公司审计工作质量，有利于维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为53万元人民币，内部控制审计费用为23万元人民币，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。



（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第七十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体详见同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）上披露的董事会决议公告。

（四）生效日期

续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）第七届董事会第七十五次会议决议；
- （二）董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的审核意见；
- （三）独立董事事前认可意见和独立意见；
- （四）致同营业执业证照，相关人员的联系方式。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日