

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于 2023 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，鉴于德勤华永在 2022 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司董事会慎重调查和考虑，拟继续聘请德勤华永为本公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年，期满可以续聘，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1、基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022年末合伙人人数为225人，从业人员共6,667人，注册会计师共1,149人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人。

德勤华永2021年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币33亿元，证券业务收入为人民币7亿元。德勤华永为61家上市公司提供2021年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输，仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与招商蛇口同行业客户共5家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事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。德勤华永曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人彭金勇，自2005年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。彭金勇先生近三年签署的上市公司审计报告包括四川和谐双马股份有限公司2020年度及2021年度审计报告，株洲中车时代电气股份有限公司2021年度审计报告等。彭金勇先生自2023年开始为招商蛇口提供审计专业服务。

质量控制复核人杨誉民，自2004年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨誉民先生近三年签署的上市公司审计报告包括金地（集团）股份有限公司2020年度及2021年度审计报告等。杨誉民先生近三年复核上市公司审计报告包括招商蛇口2022年度审计报告等。杨誉民先生自2022年开始为招商蛇口提供审计专业服务。

签字注册会计师顾崙平，自 2002 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。顾崙平先生近三年签署的上市公司审计报告包括招商蛇口 2022 年度和 2021 年度审计报告等。顾崙平先生自 2019 年开始为招商蛇口提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度审计费用为人民币 1,663.15 万元，审计费用是以德勤华永合伙人及其他各等级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

(三) 其他内容

1、事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：9131000005587870XB

3、类型：外商投资特殊普通合伙企业

4、成立日期：2012 年 10 月 19 日

5、执行事务合伙人：付建超

6、注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

7、经营范围：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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、资质情况：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2023年3月17日，第三届董事会审计委员会第十次会议，对《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》进行了审议。委员会对德勤华永在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为德勤华永具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘德勤华永为公司2023年度的审计服务机构，同意将该事项提交第三届董事会第六次会议审议。

（二）2023年3月17日，公司第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，同意续聘德勤华永为公司2023年度外部审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、独立董事的事前认可和独立意见

（一）事前认可意见：经审查，德勤华永是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求，独立董事一致同意将此事项提交第三届董事会第六次会议审议。

（二）独立意见：经审核德勤华永的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的德勤华永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，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见。聘任德勤华永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。同意聘任德勤华永为公司2023年度的外部审计机构，并在审议通过后提交公司股东大会审议。

五、备查文件

（一）第三届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

(三) 审计委员会履职情况的证明文件;

(四) 会计师事务所关于其基本情况的说明, 后附德勤事务所营业执业证照, 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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十一日