

深圳长城开发科技股份有限公司 关于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。

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所。大信总部位于北京，在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。

注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

首席合伙人：谢泽敏

截至2022年末，大信拥有合伙人166名、注册会计师941名、从业人员总数4,026名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过500名。

大信2022年度业务收入15.78亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元。

上年度大信为196家上市公司（含H股）提供年报审计服务，审计收费2.43亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业，其中与深科技同行业的上市公司审计客户124家。

2. 投资者保护能力

大信的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

杭州中院于**2020年12月**判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

3. 诚信记录

近三年大信受到行政处罚**3**次、监管管理措施**16**次、自律监管措施**3**次，未受到过刑事处罚与纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚**6**人次、监督管理措施**29**人次、自律监管措施**7**人次，未受到过刑事处罚。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 拟签字项目合伙人

龚荣华，拥有注册会计师、注册评估师执业资质。**1995**年成为注册会计师，**2007**年开始在大信执业，**2013**年开始从事上市公司审计，致力于注会行业二十年，具有较高的理论知识水平、丰富的**IPO**上市审计经验和良好的沟通协调能力，近三年签署的上市公司审计报告的有新筑股份、华塑控股、大宏立、深科技等，近三年签署的**IPO**审计报告有一通密封、华大九天等。未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师

韩士民，拥有注册会计师执业资质和资产评估师职业资格。**2010**年成为注册会计师，**2009**年开始从事上市公司审计，**2010**年开始在大信执业。近三年作为项目经理负责青松建化审计，签署深科技审计报告，作为签字会计师负责**H**股上市公司长安民生物流审计并签署长安民生物流中国企业会计准则财务报表审计报告和内控审计报告。未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量控制复核人员

冯发明，拥有注册会计师执业资质。**2002**年成为注册会计师，**2015**年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，**2001**年开始在大信执业，**2019-2022**年度复核的上市公司审计报告有杰赛科技、重庆港九、中国船舶、中国出版、金钼股份、深科技等。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督

管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

大信及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

大信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度年报审计和内控审计费用不超过人民币 144 万元，其中年报审计费用不超过 114 万元，内控审计费 30 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大信从业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真审查，经审查：大信在为公司 2022 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘大信有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意向董事会提议续聘大信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：大信具备多年上市公司审计服务经验，在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求，同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构的议案提交第九届董事会第三十八次会议审议。

独立意见：董事会在发出《续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。公司续聘大信为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形，没有发现公司有影响审计独立性的行为，并同意提请公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 7 日召开第九届董事会第三十八次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更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。

四、备查文件

1. 第九届董事会第三十八次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3. 独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 大信会计师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。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月八日