

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2020-009

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）是外商投资特殊普通合伙企业。前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月普华大华会计师事务所更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“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等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求

投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3. 业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1. 项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈玲女士，注册会计师协会执业会员，1996年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

质量控制复核人：关瑞翔先生，香港会计师公会资深执业会员，及资深英国皇家特许会计师，1992 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 25 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

签字注册会计师：曹志斌先生，注册会计师协会执业会员，2007 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 10 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就拟聘任普华永道中天为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈玲女士、质量复核合伙人关瑞翔先生及签字注册会计师曹志斌先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

经公司第八届董事会审议委员会 2019 年第一次会议、第八届董事会第四次会议以及 2018 年年度股东大会通过，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计单位，2019 年审计费用为人民币 622 万元，其中财务报表审计费用为人民币 440 万元，内部控制审计费用为人民币 182 万元。

鉴于对方提供审计服务的情况良好，且愿意继续为公司提供年度财务报表与内部控制审计服务，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报表与内部控制审计单位。2020 年审计费用为 622 万元，其中财务报表审计费用为 440 万元，内部控制审计费用为 182 万元（此审计费用的审计范围同 2019 年度，如遇审计范围调整，双方另行协商后确定）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度财务报表审计及内部控制审计单位的议案》，认为普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，普华永道中天勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

（二）公司独立董事签署了《独立董事关于同意“聘请 2020 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》并发表了《独立董事关于“聘请 2020 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案”的独立意见》，认为普华永道中天具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求，本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

（三）公司第八届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2020 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》，

同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

（四）本次聘任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。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二〇年三月二十八日