

上海城投控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

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：

●董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会表决。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。

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”）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 日转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，拥有会计师
事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原
经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。
此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委
员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华
永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能
力。

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 1000 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。

普华永道中天的 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 8000 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. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：孙颖，注册会计师协会资深会员，1994 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。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：邓锡麟，注册会计师协会资深会员，1995 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。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

签字注册会计师：刘玉玉，注册会计师协会执业会员，2005 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。具有十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为上海城投控股股份有限公司的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师孙颖女士、质量复核合伙人邓锡麟先生及拟签字注册会计师刘玉玉女士不存在违反《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

审计收费根据 2020 年度的审计工作量和市场价格水平，双方协商确定，原则上与 2019 年度的审计收费保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2019 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构，作为主审会计师事务所，具有从事证券、期货相关业务的资格，能遵循《中国注册会计师审计准则》，坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，有效维护股东利益。

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司审计机构，对公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状能做出客观公正的评价，我们对其 2019 年度审计的工作情况和执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均满意。

公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的意见

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中所表现出的专业水准和从事公司审计工作时尽职尽责，能按照相

关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，较好地完成了公司委托的审计工作，客观、公正的对公司财务报表发表审计意见，我们同意 2020 年度继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（三）董事会意见

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次续聘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。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日