

深圳香江控股股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》等议案，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘期一年。具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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转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，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，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。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所(以

下简称“德勤华永广州分所”) 承办。德勤华永广州分所于2000年5月成立。2012年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙), 相应地, 德勤华永会计师事务所有限公司广州分所也获准转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所。德勤华永广州分所注册地址为广州市天河区珠江东路28号写字楼26层01-10, 14-16单元及27层01-02, 16单元, 获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永广州分所从事过证券服务业务。

2. 人员信息

德勤华永的首席合伙人为付建超先生, 2019年末合伙人人数为189人, 从业人员7,143人, 注册会计师1,191人(较2018年增加184人), 其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

3. 业务规模

德勤华永2019年度业务收入为人民币41亿元, 年末净资产金额为人民币6.71亿元。德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务, 收费总额为人民币2.49亿元。德勤华永所提供服务的上市公司2019年末资产均值为人民币3,403.31亿元, 其中上市公司中前五大主要行业为制造业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业。

4. 投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任, 其所投保的职业保险, 累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

项目合伙人刘芳, 自2002年加入德勤华永, 长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作, 现为中国注册会计师执业会员。刘芳女士从事证券服务业务逾18年, 曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师, 具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人彭金勇，自 2005 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生从事证券服务业务超过 18 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师刘佑坤，自 2011 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘佑坤先生从事证券服务业务超过 9 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理，具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2020 年度审计服务的收费是以德勤华永合伙人、主管、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

2020 年度财务报告审计费用人民币 321 万元，内部控制审计费用 103 万元，合计人民币 424 万元，与 2019 年度审计费用保持一致。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了核查并对其2019年度的审计工作进行了总结，认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2019年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具

备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十五次会议进行审议。

独立董事意见：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在2019年度为公司提供审计服务工作中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司本次续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的决策审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。我们同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构，并提交公司临时股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

2020年10月30日，公司召开第九届董事会第十五次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永作为本公司2020年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

（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

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

报备文件：

- （一）董事会决议
- （二）独立董事的书面意见
- （三）审计委员会履职情况的说明文件