

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-017

第一创业证券股份有限公司

关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，其中包括与公司同行业的上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	王斌*	2002 年	2000 年	2002 年	2021 年
签字注册会计师	倪一琳	2006 年	2002 年	2006 年	2019 年
质量控制复核人	赵敏	2005 年	2003 年	2005 年	2018 年

*王斌为公司 2015 年报的签字注册会计师，2016 年报、2017 年报的签字合伙人

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王斌

时间	上市公司简称	职务
2017 年、2018 年、2019 年	大众交通	签字合伙人
2017 年、2018 年、2019 年	隧道股份	签字合伙人
2019 年	中国天楹	签字合伙人
2017 年、2018 年、2019 年	煌上煌	签字合伙人
2018 年	东方盛虹	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：倪一琳

时间	上市公司简称	职务
2018 年、2019 年	第一创业	签字合伙人
2018 年、2019 年	数据港	签字合伙人
2019 年	中路股份	签字合伙人
2019 年	宋城演艺	签字合伙人
2017 年、2018 年	剑桥科技	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵敏

时间	上市公司简称	职务
2018 年、2019 年	友邦吊顶	签字合伙人

2019 年	万达信息	签字会计师
2018 年	海通证券	签字合伙人
2018 年	龙头股份	签字合伙人
2017 年	龙头股份	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020 年	2021 年	增减%
审计收费金额 (万元)	72	72	-

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于 2021 年 3 月 12 日召开的第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查。审计委员会认为,2020 年度,立信在执业过程中,能够坚持独立审计原则,客观、公正地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够较好地满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘立信为公司 2021 年度的审计机构,同意将该项议案提交公司董事会审议,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详情请查阅公司同

日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）上登载的《独立董事关于公司续聘 2021 年度会计师事务所事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第二十次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

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。

备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、审计委员会关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的审核意见；
- 3、独立董事关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的事前认可意见、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日