

长城证券股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）担任公司 2024 年度会计师事务所，具体情况如下：

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，与公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，职业保险购买符合相关规定；近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。24 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 人次、监督管理措施 22 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目合伙人：杨洪武，2003 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，2019 年起在中审众环执业，2022 年开始为公司提供审计服务，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王锐，2008 年成为中国注册会计师，2009 年起从事上市公司审计，2024 年起在中审众环执业，最近 3 年未签署上市公司审计报告。

签字注册会计师：马静，2011 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，2019 年起在中审众环执业，2022 年开始为公司提供审计服务，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为范志伟，1998 年成为中国注册会计师，2000 年起从事上市公司审计，2020 年起在中审众环执业，2022 年开始为公司提供审计服务，最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人杨洪武、签字注册会计师王锐、签字注册会计师马静及项目质量控制复核合伙人范志伟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人杨洪武、签字注册会计师王锐、签字注册会计师马静、项目质量控制复核合伙人范志伟不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2023 年度审计费用合计人民币 130 万元;公司 2024 年度审计费用合计不超过人民币 135 万元,较 2023 年度增加不超过人民币 5 万元。其中,财务报表审计费用合计不超过人民币 103 万元,内部控制审计费用合计不超过人民币 32 万元。该费用是以中审众环合伙人、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并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查,认为中审众环具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,能够满足公司 2024 年度审计工作需求,同意续聘中审众环为公司 2024 年度会计师事务所。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议,全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第三次会议决议;
- 2.公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议;

3.中审众环关于其基本情况的说明等深交所要求的其他文件。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2024年9月3日