

中国国际金融股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

中国国际金融股份有限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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的境内会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤·关黄陈方”，与德勤华永合称“德勤”）分别担任公司 2023 年度境内和境外会计师事务所，并续聘德勤华永担任公司 2023 年度内部控制审计机构，续聘期均为 1 年（以下简称“本次续聘”）。本次续聘尚需提交公司股东大会审议。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下：

一、拟续聘的境内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 月经中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）等部门批准改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。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。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。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022 年末合伙人人数为 225 人，从业人员共 6,667 人，注册会计师共 1,149 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 250 人。

德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为金融业、制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。德勤华永为 12 家金融业上市公司提供审计服务。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永近三年因执业行为曾受到行政处罚一次、行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。德勤华永认为，根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响其继续承接或执行与中金公司相关的证券服务业务。近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师马庆辉先生，自 1994 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996 年成为香港会计师公会会员并注册为香港会计师，2014 年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及香港会计师公会资深会员。马庆辉先生自 2004 年加入德勤华永，近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。马庆辉先生自 2022 年开始为中金公司提供

审计专业服务。

拟任签字注册会计师马千鲁先生，自 2006 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。马千鲁先生自 2018 年加入德勤华永，近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。马千鲁先生自 2022 年开始为中金公司提供审计专业服务。

拟任质量控制复核人杨丽女士，自 2000 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003 年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨丽女士自 2013 年加入德勤华永，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。杨丽女士自 2022 年开始为中金公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司系 A+H 股上市公司，预计 2023 年度法定财务报表审计、中期财务报表审阅及季度财务报表商定程序费用合计不超过人民币 770 万元（含税），内部控制审计费用不超过人民币 155 万元（含税）。公司将提请股东大会授权董事会法定财务报表审计、中期财务报表审阅、季度财务报表商定程序及内部控制审计范围、内容等变更导致超出前述费用上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。

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审议情况

董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所

的议案》。德勤华永和德勤·关黄陈方在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面具备为公司继续提供审计服务的条件。董事会审计委员会同意本次续聘，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立非执行董事的事前认可意见及独立意见

1、独立非执行董事的事前认可意见

独立非执行董事认为：德勤华永和德勤·关黄陈方在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为公司继续提供审计服务的经验与能力；同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立非执行董事的独立意见

独立非执行董事认为：德勤华永和德勤·关黄陈方在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；同意续聘德勤华永和德勤·关黄陈方分别担任公司2023年度境内和境外会计师事务所，同意续聘德勤华永担任公司2023年度内部控制审计机构，以及同意相关费用的金额与确定方式，并同意在《关于续聘会计师事务所的议案》经董事会审议通过后提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第三十次会议于2023年4月28日召开，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司关注到财政部近期对德勤作出行政处罚决定，要求并督促德勤持续保证对具备专业胜任能力的审计人员的充足配备，并严格按照合规要求和独立性原则开展相关工作，充分、有效地发挥外部审计师的作用。

（四）本次续聘尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日