

中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：

- 拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任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日改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。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时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。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。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在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。

如续聘普华永道中天为公司的2024年度审计机构，2024年度审计项目预计将主要由普华永道中天有执行证券服务业务经验的人员执行。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,640余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告

的注册会计师人数为 364 人。

3、业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入为 74.21 亿元，审计业务收入为 68.54 亿元，证券业务收入为 32.84 亿元。普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（房地产业）的 A 股上市公司审计客户共 5 家。

4、投资者保护能力

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 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，证监会及其派出机构的行政监管措施，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

项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1999 年起成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，1995 年起开始在普华永道中天执业，2022 年起开始为本公司提供审计服务，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 20 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。

质量复核合伙人梁建邦先生，1992 年起开始在罗兵咸永道执业，1994 年起开始从事上市公司审计，2007 年取得香港会计师公会注册会计师资格，是香港会计师公会资深会员。2005 年起开始在普华永道中天执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务，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审计服务，具有 10 多年的注册会计师行业经验，无在事务所外兼职。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士、质量复核合伙人梁建邦先生最近 3 年亦未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，

未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士、质量复核合伙人梁建邦先生不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2023 年度公司财务报告审计费用为 123.9 万元，内部控制审计费用为 35 万元，合计 158.9 万元（该审计费用尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准）。公司拟根据 2024 年度公司审计项目的具体情况（包括具体要求、审计范围和工作量等），与普华永道中天协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 25 日召开审计委员会 2024 年第二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案，并同意将该议案提交公司九届六次董事会会议审议。

公司董事会于 2024 年 3 月 27 日召开九届六次董事会会议，以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过续聘会计师事务所的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日