

深圳长城开发科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于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。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。

（二）人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

(三)业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

1、项目组成员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	章顺文	中国注册会计师	是	12 年
签字注册会计师	倪万杰	中国注册会计师	是	10 年
质量控制复核人	谢 晖	中国注册会计师	是	15 年

(1) 项目合伙人章顺文从业经历：

时间	工作单位	职务
1999 年 09 月-2008 年 03 月	深圳巨源会计师事务所	所长
2008 年 04 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师倪万杰从业经历：

时间	工作单位	职务
2009 年 12 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人谢晖从业经历：

时间	工作单位	职务
1998 年 7 月-1999 年 10 月	深圳文武会计师事务所	审计员
1999 年 11 月-2001 年 8 月	中天勤会计师事务所	审计员
2001 年 9 月-2005 年 12 月	信永中和会计师事务所深圳分所	项目经理
2006 年 1 月-2011 年 6 月	立信大华会计师事务所	副经理、经理、高级经理、合伙人
2011 年 7 月—至今	立信会计师事务所	权益合伙人

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。

(五)投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

(六)独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对立信从业独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真审查，经审查：立信在为公司 2019 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘立信有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验。其在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。同意将续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立意见：董事会发出《聘请 2020 年度财务报告、内部控制审计机构的预案》前，已经取得了我们的认可。公司续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，没有发现公司有影响审计独立性的行为，并同意提请公司股东大会审议。

3、本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、报备文件

- 1、 董事会决议；
- 2、 审计委员会履职的证明文件；
- 3、 独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、 立信会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日