

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)條而作出。

茲載列廣深鐵路股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《廣深鐵路股份有限公司關於續聘 2020 年度會計師事務所公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
公司秘書
唐向東

2020 年 3 月 30 日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

武勇
胡鄺鄺
郭向東

非執行董事

郭吉安
郭繼明
張哲

獨立非執行董事

陳松
賈建民
王雲亭

廣深鐵路股份有限公司

關於續聘 2020 年度會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應當在公告中作特別提示。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱

1. 擬續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“普華永道中天”）為本公司 2020 年度境內財務報告與內部控制報告、美國財務報告與財務報告的內部控制提供審計服務；

2. 擬續聘羅兵咸永道會計師事務所（以下簡稱“羅兵咸永道”）為本公司 2020 年度香港財務報告提供審計服務。

一、擬聘任會計師事務所（普華永道中天）的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

機構性質：特殊普通合夥企業

歷史沿革：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）前身為 1993 年 3 月 28 日成立的普華大華會計師事務所，經批准於 2000 年 6 月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經 2012 年 12 月 24 日財政部財會函[2012]52 號批准，於 2013 年 1 月 18 日轉制為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）。

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 507 單元 01 室

業務資質：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合並、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律，法規規定的其他業務等

是否曾從事過證券服務業務：是

其他：擬聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為公司的2020年度審計機構，2020年度審計項目預計將主要由普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所（以下簡稱“深圳分所”）人員執行。深圳分所為特殊普通合夥企業分支機構，註冊地址為深圳市羅湖區深南東路5016號京基一百大廈A座3401及3501及3601-03，郵編為518001，有執行證券服務業務的經驗。

2. 人員信息

首席合夥人：李丹

合夥人數量（2019年末）：220人

注冊會計師數量：1261人（2019年末），1147人（2018年末）

從業人員數量（2019年末）：9804人

是否有注冊會計師從事過證券服務業務（如有請披露從事過證券服務業務的注冊會計師數量）：是，超過1000人

3. 業務規模

2018年度業務收入：人民幣51.72億

2018年度淨資產金額：人民幣11.10億

A股上市公司2018年年報審計家數：77家

A股上市公司2018年報審計涵蓋主要行業：製造業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，采礦業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建築業，房地產業，批發和零售業，文化、體育和娛樂業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，住宿，餐飲業及科學研究和技術服務業

A股上市公司2018年報審計資產均值：人民幣11,453.28億元

A股上市公司2018年報審計收費總額：人民幣5.73億元

4. 投資者保護能力

職業風險基金及職業保險：普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民幣 8000 萬元，能依法承擔因執業過失而導致的民事賠償責任。

5. 獨立性和誠信記錄

普華永道中天不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，及近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的概況等。

(二) 項目成員信息

1. 人員信息

項目合夥人及簽字註冊會計師 1：姚文平，中國註冊會計師，具有 20 多年的註冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外兼職。

簽字註冊會計師 2：柳璟屏，中國註冊會計師，具有 20 多年的註冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外兼職。

質量控制複核人：林偉能，香港註冊會計師，具有 20 多年的註冊會計師行業經驗，擁有證券服務業從業經驗，無在事務所外兼職。

2. 上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

上述相關人員均不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年亦未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施等。

(三) 審計收費

項目	普華永道中天	羅兵咸永道
本期審計費用	為 A 股財務報告與內部控制報告提供審計服務：人民幣 2,150,000 元； 為美國財務報告與和	為香港財務報告提供審計服務：人民幣 3,100,000 元

	內部控制報告提供審計服務：人民幣3,150,000元	
定價原則	按照投入的人員及工作時間	按照投入的人員及工作時間
較上一期審計費用的同比變化情況	無變化	無變化

二、擬續聘會計事務所履行的程序

(一) 本公司董事會審核委員會已對普華永道中天、羅兵咸永道進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，審計規範嚴謹，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，與公司管理層、審核委員會溝通較好，提供了較高水平的專業服務，具備較好的投資者保護能力，同意向董事會提議續聘普華永道中天為本公司2020年度境內財務報告與內部控制報告、美國財務報告與財務報告的內部控制提供審計服務，同意向董事會提議續聘羅兵咸永道為本公司2020年度香港財務報告提供審計服務。

(二) 獨立董事的事前認可及獨立意見

公司獨立董事對公司聘任2020年度會計師事務所進行了事前認可，並對此事項發表了如下意見：

1. 普華永道中天、羅兵咸永道均為主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格。

2. 普華永道中天、羅兵咸永道在業務規模、執業質量和社會形象方面均為業界領先的地位，具備多年為境內外上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和專業能力，能夠滿足公司未來業務發展和財務審計工作的要求。

3. 同意將《關於聘任公司2020年度審計師並提請股東周年大會審議批准的議案》提交董事會會議審議。

公司獨立董事對該事項發表的獨立意見如下：

1. 普華永道中天、羅兵咸永道均為主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格。

2. 普華永道中天、羅兵咸永道在業務規模、執業質量和社會形象方面均為業界領先的地位，具備多年為境內外上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和專業能力，能夠滿足公司未來業務發展和財務審計工作的要求。

3. 同意續聘普華永道中天為本公司 2020 年度境內財務報告與內部控制報告、美國財務報告與財務報告的內部控制提供審計服務，同意續聘羅兵咸永道為本公司 2020 年度香港財務報告提供審計服務。

（三）本公司第八屆董事會第十五次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於聘任公司 2020 年度審計師並提請股東周年大會審議批准的議案》，同意續聘普華永道中天為本公司 2020 年度境內財務報告與內部控制報告、美國財務報告與財務報告的內部控制提供審計服務，同意續聘羅兵咸永道為本公司 2020 年度香港財務報告提供審計服務。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

廣深鐵路股份有限公司董事會

2020 年 3 月 30 日