

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

海外監管公告

關於續聘會計師事務所的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2020年4月25日

於本公告日期，本公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2020-031

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开本公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》，拟继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为本公司 2020 年度审计师。现将相关事宜公告如下：

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（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 月经财政部等部门批准转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，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。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。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所（以下简称“德勤华永南京分所”）承办。德勤华永南京分所于 2002 年 9 月成立。2012 年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），相应地，德勤华永会计师事务所有限公司南京分所也获准转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所。德勤华永南京分所注册地址为南京市

汉中路 2 号亚太商务楼 6 楼，获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永南京分所从事过证券服务业务。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，2019 年末合伙人人数为 189 人，注册会计师 1,191 人（较 2018 年增加 184 人），从业人员 7,143 人，并拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

3、业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元，年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4,257.89 亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人杨蓓，项目合伙人杨蓓女士自 2001 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人原守清先生自 1994 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。原守清先生从事证券服务业务超过 20 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师陈石先生自 2008 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员，具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

本公司 2020 年度财务审计费用为人民币 240 万元，内控审计费用为人民币 80 万元，合计人民币 320 万元。本次收费系按照德勤华永提供审计服务的性质、繁简程度及执业人员专业技能水平等确定。

本公司 2020 年度财务审计和内控审计费用与 2019 年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员意见

本公司于 2020 年 4 月 23 日召开 2019 年度报告审计委员会会议审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》。董事会审计委员会对德勤华永进行了审查，认为德勤华永在审计工作中勤勉尽职、切实履行了审计机构应尽的职责，按照本年度审计计划完成了审计工作，董事会审计委员会建议继续聘任德勤华永为本公司 2020 年度财务报告审计师，建议其薪酬为人民币 240 万元/年；建议继续聘任德勤华永为本公司 2020 年度内部控制审计师，建议其薪酬为人民币 80 万元/年。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：

德勤华永具有从事证券业务资格，其在担任本公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证本公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》提交本公司第九届董事会第二十次会议审议。

独立董事发表的独立意见：

德勤华永在为本公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同时具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。为保证本公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意继续聘任德勤华永为本公司 2020 年度审计师，审计费用为人民币 320 万元（其中财务审计费用人民币 240 万元、内控审计费用人民币 80 万元）。

(三) 董事会审议和表决情况

本公司于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》，同意继续聘任德勤华永担任本公司财务审计师和内部控制审计师，审计费用为人民币 320 万元（其中财务审计费用人民币 240 万元、内控审计费用人民币 80 万元）；并同意将本议案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需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。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

● 报备文件

- (一) 董事会决议
- (二) 独立董事的书面意见
- (三) 审计委员会履职情况的说明文件