

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。



Everbright Securities Company Limited

光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

公告 續聘會計師事務所

續聘會計師事務所

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)、安永會計師事務所擔任光大證券股份有限公司(「本公司」)2019年度外部審計機構，遵照獨立、客觀、公正的職業準則履行職責，順利進行了本公司2019年度的相關審計和審閱工作。本公司第五屆董事會第二十六次會議建議續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)、安永會計師事務所為本公司2020年度外部審計機構。本次續聘會計師事務所事項尚需提交本公司股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一) 機構信息

1. 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

- (1) 基本信息。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)，於1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合夥制事務所。安永華明總部設在北京，註冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。自成立以來，已先後在上海、廣州等地設有19家分所。經營範圍為審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、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；代理記帳；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。安永華明擁有會計師事務所執業資格、從事H股企業審計資格，於美國公眾公司會計監督委員會(US PCAOB)註冊，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格事務所之一，在證券業務服務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。

- (2) 人員信息。安永華明首席合夥人為毛鞍甯先生，截至2019年12月31日擁有從業人員7,974人，其中合夥人162人、執業註冊會計師1467人，較2018年12月31日增長302人。安永華明一直以來注重人才培養，具有證券相關業務服務經驗的執業註冊會計師超1,000人。
- (3) 業務規模。安永華明2019年度業務收入43.75億元，淨資產4.65億元。2018年度上市公司年報審計客戶共計74家，收費總額3.40億元，資產均值5,669億元，主要涉及製造業、金融業、租賃和商務服務業、交通運輸、倉儲和郵政業、信息傳輸、軟體和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業、房地產業、批發和零售業、采礦業、建築業、科學研究和技術服務業、農、林、牧、漁業、水利、環境和公共設施管理業等行業，有涉及本公司所在行業審計業務經驗；
- (4) 投資者保護能力。安永華明具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求購買職業保險，保險涵蓋北京總所和全部分所。安永華明已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣8,000萬元，能依法承擔因審計失敗而可能導致的民事賠償責任。
- (5) 獨立性和誠信記錄。安永華明不存在違反《中國註冊會計師職業道德準則》對獨立性要求的情形，近三年沒有受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。曾收到中國證監會於2020年2月17日由中國證監會江蘇監管局對安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及相關責任人出具的(2020)21號警示函，以及於2020年2月24日由中國證監會北京監管局對安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)出具的(2020)36號警示函，相關事宜對其服務本公司不構成任何影響。

2. 安永會計師事務所

安永會計師事務所(「安永香港」)為一家根據香港法律設立的合夥制事務所，由其合夥人全資擁有。安永香港自1976年起在香港提供審計、稅務和諮詢等專業服務，為眾多香港上市公司提供審計服務，包括銀行、保險、證券等金融機構。安永香港自成立之日起即為安永全球網絡的成員，與安永華明一樣是獨立的法律實體。

自2019年10月1日起，安永香港根據香港《財務彙報局條例》註冊為公眾利益實體核數師。此外，安永香港經中華人民共和國財政部批准取得在中國內地臨時執行審計業務許可證，並是在美國公眾公司會計監督委員會(US PCAOB)和日本金融廳(Japanese Financial Services Authority)註冊從事相關審計業務的會計師事務所。安永香港按照相關法律法規要求每年購買職業保險。

香港會計師公會每年對安永香港進行獨立檢查。最近三年的執業質量檢查並未發現任何對安永香港的審計業務有重大影響的事項。

(二) 項目成員信息

項目簽字會計師及項目合夥人：王自清先生，中國執業註冊會計師，自2002年開始在事務所從事審計相關業務服務，有逾17年審計服務經驗，在上市及證券期貨相關業務審計等方面具有逾17年的豐富經驗。無兼職。

項目質量控制覆核人：朱寶欽先生，中國執業註冊會計師，自2002年開始在事務所從事審計相關業務服務，有逾17年審計服務經驗，在上市及證券期貨相關業務審計等方面具有逾17年的豐富經驗。無兼職。

項目簽字會計師：陳奇先生，中國執業註冊會計師，自2007年開始在事務所從事審計相關業務服務，有逾13年審計服務經驗，在上市及證券期貨相關業務審計等方面具有逾13年的豐富經驗。無兼職。

上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況：

上述項目合夥人、質量控制覆核人和本期簽字會計師不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，且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情況。

(三) 審計收費

本公司系A+H股上市公司，根據境內外監管要求，安永華明和安永香港將分別負責按照中國企業會計準則和國際財務報告準則提供相關審計服務及審閱服務。本公司將提請股東大會授權管理層按照市場原則確定2020年度審計費用並簽署合同。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

(一) 經公司第五屆董事會第十四次審計與稽核委員會審議通過，審計與稽核委員會認為安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)、安永會計師事務所具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信狀況，並同意將該議案提交公司董事會審議。

(二) 公司獨立非執行董事對此事項的獨立意見如下：

1. 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)、安永會計師事務所具備證券、期貨相關業務從業資格，擁有多多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2020年度相關的境內外審計服務；
2. 本次續聘會計師事務所符合相關法律、法規規定，相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。同意將該議案提交股東大會審議。

(三) 本公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於續聘2020年度外部審計機構》，同意續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)、安永會計師事務所為本公司2020年度外部審計服務機構。

(四) 本次續聘會計師事務所事項尚需提交本公司股東大會審議。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
閆峻

中國上海
2020年8月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括閆峻先生(董事長、執行董事)、劉秋明先生(執行董事)、宋炳方先生(非執行董事)、殷連臣先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、薛克慶先生(非執行董事)、徐經長先生(獨立非執行董事)、熊焰先生(獨立非執行董事)、李哲平先生(獨立非執行董事)、區勝勤先生(獨立非執行董事)及王勇先生(獨立非執行董事)。