

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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的股份有限公司)

(股份代號：6099)

海外監管公告

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條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司續聘會計師事務所公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2021年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為粟健先生、熊賢良先生、蘇敏女士、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

招商证券股份有限公司

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）、德勤·关黄陈方会计师行

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）、德勤·关黄陈方会计师行（以下简称德勤·关黄陈方）担任招商证券股份有限公司（以下简称公司）2020年度外部审计机构及内部控制审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利进行了公司2020年度的相关审计和审阅工作。鉴于此，公司第七届董事会第五次会议建议续聘德勤华永、德勤·关黄陈方为公司2021年度外部审计机构，并续聘德勤华永担任公司2021年度内部控制审计机构。其中，拟续聘的境内会计师事务所情况如下：

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改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。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。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。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020 年末合伙人人数为 205 人，从业人员共 6,445 人，注册会计师共 1,239 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 240 人。

德勤华永 2019 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.77 亿元。德勤华永为 57 家上市公司提供 2019 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.49 亿元。德勤华永服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与招商证券股份有限公司同行业客户共 10 家。

2. 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永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，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、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

项目合伙人洪锐明女士，自 2002 年加入会计师事务所工作，2004 年加入德

勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2004 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。洪锐明女士近三年签署 3 家上市公司审计报告。洪锐明女士自 2018 年开始为招商证券股份有限公司提供审计专业服务。

质量控制复核合伙人胡小骏女士自 2004 年加入德勤华永并从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡小骏女士近三年签署 3 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师刘磊先生，自 2008 年加入会计师事务所工作，2015 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2014 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。刘磊先生近三年签署 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用是 385 万元人民币（包括食宿差旅费等费用，含税），定价原则为：以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。较上一期审计费用增加 14 万元。

(三) 上海证券交易所认定应予以披露的其他信息

无。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员会第二次会议预审通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：德勤华永具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，具有独立性，拟同意续聘德勤担任公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：德勤华永具备相关的资质，符合监管机构、公司上市地证券交易所等对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求，该事务所有多年为上市公司进行审计的经验，诚信状况良好，能满足公司 2021 年审计的工作需求，能独立对公司财务状况进行审计。

公司本次聘请审计机构的决策程序合法合规，已获得我们的事前认可并经由董事会审计委员会审议通过，不存在损害公司和股东利益的情形，我们一致同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2021年3月26日