

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有光大證券股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。

---



**光大證券**  
EVERBRIGHT SECURITIES

光大證券股份有限公司

**Everbright Securities 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：6178)

**關於續聘2023年度外部審計機構的議案  
及  
2023年第一次臨時股東大會通告**

---

光大證券股份有限公司謹訂於2023年8月8日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新開路1508號靜安國際廣場舉行2023年第一次臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載列於本通函的第7頁至第8頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會的指定舉行時間24小時前(即2023年8月7日(星期一)下午2時30分前)或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或以郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

2023年7月20日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2023年第一次臨時股東大會通告 .....	7
附錄一 關於續聘2023年度外部審計機構的事務 .....	9
附件1 擬聘外部審計機構簡介 .....	9
附件2 安永華明會計師事務所從事證券服務備案信息 .....	11
附件3 安永會計師事務所會計及財務匯報局執業登記證書 .....	14

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股股東」	指	A股持有人
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的內資股於上交所上市並以人民幣買賣(股份代號：601788)
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	光大證券股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板(股份代號：6178)及上交所(股份代號：601788)上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2023年8月8日(星期二)下午2時30分舉行之2023年第一次臨時股東大會
「安永香港」	指	安永會計師事務所
「安永華明」	指	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份於中國境外發行，在聯交所上市及以港元交易(股份代號：6178)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司股東，包括A股股東及H股股東
「股份」	指	本公司股份，包括A股及H股
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

本通函中英文版本存在任何差異，請以中文版為準。



光大證券股份有限公司  
Everbright Securities 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：6178)

趙 陵先生 (董事長、執行董事)	註冊辦事處及
劉秋明先生 (執行董事、總裁)	中國主要營業地點：
宋炳方先生 (非執行董事)	中國上海市
尹岩武先生 (非執行董事)	靜安區
陳明堅先生 (非執行董事)	新閘路1508號
謝 松先生 (非執行董事)	
王 勇先生 (獨立非執行董事)	香港營業地點：
浦偉光先生 (獨立非執行董事)	香港
任永平先生 (獨立非執行董事)	灣仔告士打道108號
殷俊明先生 (獨立非執行董事)	光大中心12樓
劉運宏先生 (獨立非執行董事)	

敬啟者：

關於續聘2023年度外部審計機構的議案  
及  
2023年第一次臨時股東大會通告

一. 序言

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於2023年8月8日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場舉行的臨時股東大會。本通函旨在為閣下提供有關(其中包括)(i)續聘2023年度外部審計機構；及(ii)臨時股東大會通告之資料，使閣下就是否投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

## 二. 續聘2023年度外部審計機構

茲提述本公司日期為2023年7月19日的公告。根據公司章程，本公司外部審計機構的聘用由股東大會決定，聘期一年，可以續聘。現擬建議續聘安永華明為本公司2023年度境內外審計機構，負責根據中國企業會計準則等提供相關的境內審計服務。同時，建議續聘安永香港為本公司2023年度境外外部審計機構，負責根據國際財務報告準則提供相關的境外審計及審閱服務。

### 1. 擬聘外部審計機構簡介

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。安永華明擁有會計師事務所執業資格，在服務上市公司、大型國企和央企方面具有豐富的審計經驗，自2016年起為光大集團及其下屬公司提供年度財務報告審計服務。

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，遵照獨立、客觀、公正的職業準則履行職責。

安永華明與安永香港已經完成本公司2022年度境內外準則財務報告、企業內部控制規範等審計工作。

### 2. 2023年度審計及其他專業服務範圍

安永將提供的2023年度審計及其他專業服務範圍主要包括：本公司及六家主要控股子公司2023年度財務報表及附註審計、內部控制審計、本公司2023半年度財務報表及附註審閱，2023年度淨資本計算表、風險資本準備計算表、表內外資產總額計算表、流動性覆蓋率計算表、淨穩定資金率計算表及風險控制指標監管報表專項審計，專項合併資產負債表、專項合併利潤表、專項合併淨資本計算表、專項合併風險控制指標監管報表及專項合併風險資本準備計算表專項審計，關聯交易告慰函，環境、社會及管治報告等。隨本公司業務進一步開展，具體服務範圍可能不限於上述內容。

### 3. 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就本公司按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的財務報表提供相關審計服務及審閱服務。2023年度本公司境內、境外的審計、審閱費用共計人民幣458萬元。

關於續聘2023年度外部審計機構的事務，包括(1)擬聘外部審計機構簡介；(2)安永華明會計師事務所從事證券服務備案信息；及(3)安永會計師事務所會計及財務匯報局執業登記證書，請參見本通函之附錄一。

上述議案已於2023年7月19日經董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議批准以下事項：(1)續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度境內外部審計機構，負責根據中國企業會計準則等提供相關的境內審計服務；(2)續聘安永會計師事務所為本公司2023年度境外外部審計機構，負責根據國際財務報告準則提供相關的境外審計及審閱服務；及(3)2023年度本公司境內、境外的審計、審閱費用共計人民幣458萬元，授權公司經營管理層簽署續聘會計師事務所相關合同。

### 三. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2023年8月8日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場舉行，以考慮及酌情通過上文所述之議案。臨時股東大會通告載於本通函第7頁至第8頁。

隨函附上臨時股東大會的代表委任表格。不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會的指定舉行時間24小時前(即2023年8月7日(星期一)下午2時30分前)或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電話：(852) 2862 8555）。

### 四. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於臨時股東大會上提呈的決議案將以投票方式表決。有關投票結果將於臨時股東大會後上載上交所網站，網址為[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，及香港交易及結算所有有限公司的披露易網頁，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

### 五. 推薦意見

董事會認為，上文所述議案符合本公司及股東整體上最佳利益，故建議閣下投票贊成將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
董事長  
趙陵  
謹啟

中國上海  
2023年7月20日



## 2023年第一次臨時股東大會通告

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



光大證券股份有限公司  
**Everbright Securities 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：6178)

### 2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告光大證券股份有限公司(「本公司」)將於2023年8月8日(星期二)下午2時30分在中國上海市靜安區新閘路1508號靜安國際廣場舉行本公司2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。

#### 普通決議案

1. 審議及批准關於續聘2023年度外部審計機構的議案。

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
董事長  
趙陵

中國上海  
2023年7月20日

於本通告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生(董事長、執行董事)、劉秋明先生(執行董事、總裁)、宋炳方先生(非執行董事)、尹岩武先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、謝松先生(非執行董事)、王勇先生(獨立非執行董事)、浦偉光先生(獨立非執行董事)、任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)及劉運宏先生(獨立非執行董事)。

# 2023年第一次臨時股東大會通告

附註：

## 1. 臨時股東大會出席資格及截止辦理H股過戶登記手續

為釐定有權出席本公司臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2023年8月3日（星期四）至2023年8月8日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2023年8月2日（星期三）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。

至於A股股東出席臨時股東大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。

## 2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。委任代表毋須為股東。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。

H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前（即2023年8月7日（星期一）下午2時30分）將代表委任表格或其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效（隨附為臨時股東大會適用的代表委任表格）。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

## 3. 出席臨時股東大會的登記程序

股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

## 4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據本公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於上海證券交易所網站，網址為[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

## 5. 其他事項

- (1) 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。
- (2) 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990）。
- (3) 本公司之董事會辦公室地址為中國上海市靜安區新開路1508號（郵政編號：200040，電話：(86) 21 2216 9914，傳真：(86) 21 2216 9964）。

## 附件1：擬聘外部審計機構簡介

### 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。截至2022年末擁有合夥人229人，首席合夥人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養，截至2022年末擁有執業註冊會計師1,818人，其中擁有證券相關業務服務經驗的執業註冊會計師超過1,500人，註冊會計師中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過400人。安永華明2021年度業務總收入人民幣54.9億元，其中，審計業務收入人民幣52.82億元(含證券業務收入人民幣22.7億元)。2021年度A股上市公司年報審計客戶共計116家，收費總額人民幣7.63億元。這些上市公司主要行業涉及製造業、金融業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產業等。本公司同行業上市公司審計客戶20家。

#### (2) 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計提職業風險基金和購買職業保險，保險涵蓋北京總所和全部分所。

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之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

#### (3) 誠信記錄

安永華明及從業人員近三年沒有因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。曾兩次收到證券監督管理機構出具警示函措施的決定，涉及從業人員十三人。前述出具警示函的決定屬監督管理措施，並非行政處罰。曾一次收到深圳證券交易所對本所的兩名從業

人員出具書面警示的自律監管措施，亦不涉及處罰。根據相關法律法規的規定，前述監督管理措施和自律監管措施不影響安永華明繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

## 2. 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《財務匯報局條例》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。

自2020年起，香港財務匯報局對作為公眾利益實體核數師的安永香港每年進行檢查，在此之前由香港會計師公會每年對安永香港進行同類的獨立檢查。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。

## 附件2：安永華明會計師事務所從事證券服務備案信息



中华人民共和国财政部

Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2023年07月06日 星期四

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ06	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02

20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。  
已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部  
网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号  
技术支持: 财政部信息中心  
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源

本复印件仅供光大证券聘请2023年度外部审计机构项目使用

附件3：安永會計師事務所會計及財務匯報局執業登記證書



Registration number: 0422

**CERTIFICATE OF REGISTRATION**

*This is to certify that*

**Ernst & Young**  
**安永會計師事務所**

is registered as a  
**CPA Firm**

A large, light blue watermark of the AFRC logo is centered in the background of the certificate.

under the Accounting and Financial Reporting Council Ordinance (Cap. 588)  
with effect from 27 January 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Wong", is positioned above a horizontal line.

**Date of expiry:** 31 December 2023

**Head of Policy, Registration and Oversight**