

深圳长城开发科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2021年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 69 家。

2. 投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	章顺文	1994 年 7 月	2008 年 4 月	2008 年 4 月	2019 年
签字注册会计师	张嫣明	2016 年 12 月	2015 年 10 月	2010 年 9 月	2020 年
质量控制复核人	谢晖	1998 年	1999 年	2011 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司名称	职务
2020 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2019 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年	深圳市普路通供应链管理股份有限公司	签字合伙人
2018 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2018 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2018 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2018 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年	深圳市易图资讯股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张嫣明

时间	上市公司名称	职务
2020 年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谢晖

时间	上市公司名称	职务
2020 年	泛海控股股份有限公司	项目合伙人
2020 年	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	项目合伙人
2019 年	深圳市汇川技术股份有限公司	项目合伙人
2019 年	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	项目合伙人
2018 年	深圳市汇川技术股份有限公司	项目合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信从业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真审查，经审查：立信在为公司 2020 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘立信有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

2、 独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计

服务经验。其在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。同意将续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告、内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立意见：董事会在发出《聘请 2021 年度财务报告、内部控制审计机构的预案》前，已经取得了我们的认可。公司续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告、内部控制审计机构的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，没有发现公司有影响审计独立性的行为，并同意提请公司股东大会审议。

3、本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、报备文件

- 1、 第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、 独立董事事前认可意见和独立意见；
- 3、 立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日