

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