

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

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。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2020年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及陳曉波先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2020-022

东方证券股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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

一、公司续聘会计师事务所的基本情况

2020年3月27日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内审计机构及内部控制审计机构，续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司2020年度境外审计机构。上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

根据境内外上市地监管要求，公司聘请会计师事务所担任境内、境外审计机构，分别负责根据中国企业会计准则、国际财务报告准则等提供相关的审计等服务。根据公司2018年度股东大会决议，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度境内审计机构，聘请德勤·关黄陈方会计师行担任2019年度境外审计机构。在担任公司2019年度审计机构期间，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，具有较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。

经公司董事会审议通过，董事会同意以下事项：

1、续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内审计机构及公司 2020 年度内部控制审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关审计服务，聘期一年。2020 年度财务及专项监管报告审计费用 119 万元，内部控制审计费用 42 万元。

2、续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司 2020 年度境外审计机构，负责根据国际财务报告准则等提供相关审计及审阅服务，聘期一年。2020 年度财务报告审计费用 119 万元，半年度审阅费用 60 万元。

3、如审计内容变更等导致审计费用增加，由股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘境内会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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转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,是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,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。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生,2019 年末合伙人人数为 189 人,从业人员 7,143 人,注册会计师 1,191 人(较 2018 年增加 184 人),其中具备证券服务经验的注册会计师超过 500 人。

3、业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元，年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4,257.89 亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人史曼女士自 2011 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及英国特许会计师资深会员。史曼女士在四大会计师事务所从事金融业服务经验合计超过 17 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核景宜青女士，拥有超过 30 年服务大型跨国、本地国有企业和上市公司的审计服务经验，尤擅长为大型金融服务机构提供服务，对适用于金融机构的中国和国际财务报告准则有深入的了解。现为中国注册会计师执业会员，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师方焯先生有超过 20 年的金融业服务经验，从 2000 年起加入德勤风险咨询部门，在此之前，他有四年审计工作经验。方先生目前是全国金融服务行业领导合伙人，为多家银行，保险和证券客户提供内部控制审计、风险合规咨询、信息系统审计等服务。方先生是国内多家股份制商业银行和证券公司的内部控制审计签字会计师，还为许多在中国境内在美上市公司提供萨班斯就绪咨询和审计相关服务，现为中国注册会计师执业会员，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师潘竹筠女士加入德勤华永已超过 10 年，先后在德勤中国及美国纽约从事金融专业服务，具有丰富的审计服务经验。潘竹筠女士曾为多家上市公司提供审计专业服务，现为中国注册会计师执业会员，具备相应专业胜任能力。

以上人员均未从事兼职工作。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三） 审计收费

公司本次拟续聘德勤华永为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构，2020 年度境内财务及专项监管报告审计费用 119 万元，内部控制审计费用 42 万元。上述审计收费是按照市场公允的定价原则，以会计师事务所合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的，较公司 2019 年审计费用没有变化。如审计内容变更等导致审计费用增加，将由股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

三、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。通过对审计机构提供的资料进行审核和专业判断，公司审计委员会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行（以下合称“德勤事务所”）在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘德勤事务所相关事项。

（二）独立董事事前认可意见以及独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：公司拟继续聘请的德勤事务所具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，在过往为公司服务中能够遵循审计准则等法律法规以及独立、客观、公正的职业准则履行职务，具有较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，切实履行了审计机构应尽的职责，较好完成了审计工作。公司续聘德勤事务所担任公司 2020 年度境内、境外审计机构及内部控制审计机构，能够满足公司 2020 年度财务及内控审计工作的要求，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。经事前认可后，同意提交公司董事会、股东大会审议。

同时，独立董事发表了独立意见：德勤事务所具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司 2019 年度境内、境外审计机构期间，遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。公司此次续聘德勤事务所事项决策科学，程序合法、合规，符合《公司章程》规定，同意聘请德勤事务所为公司 2020 年度境内、境外审计机构并同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机

构，同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日