

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)

公告
續聘會計師事務所

董事會同意續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)、安永會計師事務所為本公司2023年度外部審計機構。

本公司將召開2023年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並將續聘會計師事務所事項提交本公司股東(「股東」)審議。臨時股東大會通函及通告將於2023年7月20日前後寄發予股東。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)、安永會計師事務所(「安永香港」)擔任光大證券股份有限公司(「本公司」)2022年度外部審計機構，遵照獨立、客觀、公正的職業準則履行職責，順利進行了本公司2022年度的相關審計和審閱工作。本公司第六屆董事會(「董事會」)第二十七次會議同意續聘安永華明、安永香港為本公司2023年度外部審計機構。本次續聘會計師事務所事項尚需提交本公司股東大會審議。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

(一) 機構信息

1. 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

- (1) 基本信息。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)，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

安永會計師事務所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，而在此之前則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。

(二) 項目信息

1. 基本信息。

項目合夥人／簽字註冊會計師為陳奇先生，於2009年取得中國執業註冊會計師資格，並於2007年開始從事上市公司審計相關業務服務。陳奇先生自2007年開始在安永華明執業，並於2020年起開始為本公司提供審計服務。陳奇先生近三年簽署或覆核1家上市公司年報／內控審計，涉及的行業包括金融業。

簽字註冊會計師為魏歡歡女士，於2012年取得中國執業註冊會計師資格，並於2009年開始從事上市公司審計相關業務服務。魏歡歡女士自2009年開始在安永華明執業，並於2021年起開始為本公司提供審計服務。魏歡歡女士近三年簽署或覆核1家上市公司年報／內控審計，涉及的行業包括金融業。

項目質量控制覆核人為朱寶欽先生，於2006年取得中國執業註冊會計師資格，並於2002年開始從事上市公司審計相關業務服務。朱寶欽先生自2007年開始在安永華明執業，並於2019年起開始為本公司提供審計服務。朱寶欽先生近三年簽署或覆核5家上市公司審計報告，涉及的行業包括金融業。

2. 誠信記錄。項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，或受到中國證券監督管理委員會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，或受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3. 獨立性。安永華明及上述項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人等不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4. 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（其中內部控制審計費用為人民幣35萬元），較上一期同比增長約9.57%。上述審計費用按照公允、合理的定價原則與審計機構協商確定，本公司將提請股東大會授權經營管理層簽署續聘會計師事務所相關合同。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

- (一) 經董事會審計與關聯交易控制委員會第十九次會議審議通過，審計與關聯交易控制委員會認為安永華明、安永香港具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信狀況，並同意將該議案提交本公司董事會審議。

(二) 獨立非執行董事的事前認可情況和獨立意見

本公司獨立非執行董事對此事項進行事前認可，並發表獨立意見如下：

1. 安永華明、安永香港擁有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足本公司2023年度相關的境內外審計服務；及
2. 本次聘請會計師事務所符合相關法律、法規規定，相關審議程序符合法律法規和公司章程的規定，不存在損害本公司利益和股東利益的情形。同意將該議案提交股東大會審議。

(三) 第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於續聘2023年度外部審計機構的議案》，同意續聘安永華明、安永香港為本公司2023年度外部審計服務機構。

(四) 本次續聘會計師事務所事項尚需提交本公司股東大會審議，並自本公司股東大會審議通過之日起生效。

本公司將召開2023年度第一次臨時股東大會，並將續聘外部審計機構事項提交股東審議。臨時股東大會通函及通告將於2023年7月20日前後寄發予股東。

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19日

於本公告日期，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)、劉運宏先生(獨立非執行董事)。