

## 沙河实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 公司 2021 年度审计意见为标准无保留意见。
2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3. 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
4. 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2022 年度财务报告和内控审计机构，现将相关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册

地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数量为 257 人，注册会计师人数为 1,400 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业（房地产业）的 A 股上市公司审计客户共 5 家。

## **2. 投资者保护能力**

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3. 诚信记录**

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行

政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## **(二) 项目信息**

### **1. 基本信息**

#### **项目合伙人及签字注册会计师：**

林崇云，注册会计师协会执业会员，2015 年起成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核 3 家 A 股上市公司审计报告。

#### **签字注册会计师：**

裘小莹，注册会计师协会执业会员，2008 年起成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核 3 家 A 股上市公司审计报告。

#### **项目质量控制复核人：**

邱丽婷，香港注册会计师，1999 年起成为香港注册会计师，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 25 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

### **2. 诚信记录**

项目合伙人及签字注册会计师林崇云先生、签字注册会计师裘小莹女士、质量复核合伙人邱丽婷女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### **3. 独立性**

普华永道中天、项目合伙人林崇云先生、签字注册会计师裘小莹女士、质量复核合伙人邱丽婷女士不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

2022 年度审计费用为人民币 70 万元（包括 2022 年度财务报告审计费用人民币 50 万元和 2022 年度内控审计费用人民币 20 万元），系根据审计工作量及公允合理的原则，经公司招投标程序确定。2021 年度审计费用为人民币 70 万元。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会与普华永道中天进行了沟通，并对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务和内控审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

**事前认可：**经核查，普华永道中天具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘请普华永道中天担任公司 2022 年度财务报告和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

#### **独立意见：**

1. 公司续聘 2022 年度公司财务和内控审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

2. 普华永道中天具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

因此，我们一致同意续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务和内控审计机构，聘期一年，2022 年度财务报告审计报酬为人民币 50 万元，内控审计报酬为人民币 20 万元。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年10月28日以通讯表决方式召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2022年度财务报告和内控审计机构。

### （四）生效日期

本次续聘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。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会第十六次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 独立董事关于续聘公司2022年度审计机构事前认可及独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所执业证照及相关文件；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2022年10月28日