

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2021-022

债券代码：163300

债券简称：20 深高 01

债券代码：175271

债券简称：G20 深高 1

深圳高速公路股份有限公司 关于变更 2021 年度审计师的公告

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。

● 拟聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）

● 变更会计师事务所的简要原因：根据深圳市国资委《深圳市属国有企业年度财务决算审计工作暂行规定》要求，会计师事务所连续承办同一家企业年审业务不得超过 5 年。

一、拟聘任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”）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改制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤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：德勤首席合伙人为付建超先生，2020 年末合伙人人数为 205 人，从业人员共 6,445 人，注册会计师共 1,239 人，其中签署过证券服务业务审

计报告的注册会计师超过 240 人。

3. 业务规模：德勤 2019 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.77 亿元。德勤为 57 家上市公司提供 2019 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.49 亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。

4. 投资者保护能力：德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

5. 诚信记录：德勤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，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二） 项目信息

1、 基本信息：

项目合伙人李渭华女士自 2005 年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1997 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及深圳市注册会计师协会资深会员。李渭华女士近三年签署的上市公司审计报告包括招商港口集团股份有限公司 2019 年度审计报告、金地(集团)股份有限公司 2018 年度审计报告以及深圳市中洲投资控股股份有限公司 2017-2019 年度审计报告等。李渭华女士自 2021 年开始为本公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人吴汪斌先生自 2004 年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。吴汪斌先生近三年签署的上市公司审计报告包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年度以及 2019 年度审计报告、深圳香江控股股份有限公司 2018 年度以及 2019 年度审计报告等。吴汪斌先生自 2021 年开始为本公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师黄玥女士自 2001 年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。黄玥女士近三年签署的上市公司审计报告包括招商局港口集团

股份有限公司 2017 年度审计报告、河南蓝天燃气股份有限公司 2019 年度审计报告以及惠州市华阳集团股份有限公司 2019 年度审计报告等。黄玥女士自 2021 年开始为本公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用是以德勤合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

德勤 2021 年为本集团提供法定审计服务费用预计为人民币 176 万元（2020 年安永：291 万元），服务内容包括集团年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项报告，其中德勤 2021 年为本集团提供集团年度财务报告审计费用预计为 130 万元（2020 年安永：231 元），内部控制审计费用预计为 40 万元（2020 年安永：60 万元）。

此外，德勤 2021 年还将为本集团提供非法定审计服务费用，费用预计为人民币 144 万元（2020 年安永：375 万元，含专项审计费用 146 万元），服务内容包括集团季度财务报告执行商定程序、中期财务报告审阅及部分子公司年度财务报告审计等。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

本公司前任会计师事务所为安永，本公司自 2016 年起聘请安永为法定审计师，该事务所已连续 5 年为本集团提供审计服务。安永为本公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留审计意见。

本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计

师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所的原因

安永已连续 5 年为本公司提供审计服务，根据深圳市国资委《深圳市属国有企业年度财务决算审计工作暂行规定》要求，会计师事务所连续承办同一家企业年审业务不得超过 5 年，连续审计超过 5 年的，必须予以轮换。为进一步保证审计工作的独立性、客观性，本公司已就变更会计师事务所事项与安永进行了事前沟通，安永已知悉该事项并无异议。

公司董事会对安永多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更年度审计师的相关事宜分别与安永和德勤进行了沟通和说明，上述两家会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。前后任会计师事务所已按照中国注册会计师审计准则的有关规定进行了沟通，双方均无异议。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审核委员会的履职情况

公司审核委员会对变更 2021 年度审计师事项进行了充分了解和审查。审核委员会认为：德勤在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均表现良好，能够满足为公司提供审计服务的要求，同意聘任德勤为本公司 2021 年度审计师及内部控制审计机构，同意将本议案提交至公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本公司就《关于聘请 2021 年度审计师的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可。独立董事认为，德勤在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的业务资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均表现良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。公司本次变更会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体独立董事同意聘任德勤为公司 2021 年度审计师，并同意将该事

项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

本公司于 2021 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《关于聘请 2021 年度审计师的议案》。董事会同意提请股东大会审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士厘定其酬金。

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

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日