

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。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

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 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《關於續聘 2022 年度審計師的公告》，僅供參閱。

承董事會命

趙桂萍

聯席公司秘書

中國，深圳，2022 年 4 月 28 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、陳海珊女士（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01

公告编号：临 2022-031

深圳高速公路集团股份有限公司 关于续聘 2022 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。

重要内容提示：

- 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）。
- 除另有说明外，本公告中之金额币种为人民币。

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：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，2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 220 人。

3、业务规模：德勤 2020 年度经审计的业务收入总额为 40 亿元，其中审计

业务收入为 31 亿元，证券业务收入为 6.88 亿元。德勤为 60 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为 2.05 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，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，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 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及中国注册会计师协会资深会员。黄玥女士近三年签署的上市公司审计报告包括深圳高速公路集团股份有限公司 2021 年度审计报告、河南蓝天燃气股份有限公司 2019 年度及 2020 年度审计报告以及惠州市华阳集团股份有限公司 2019 年度及 2020 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。

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 2019 年度、2020 年度及 2021 年度审计报告，招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年度审计报告，深圳香江控股股份有限公司 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。

签字注册会计师刘婵女士，自 2011 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，2015 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。刘婵女士近三年签署的上市公司审计报告包括深圳高速公路集团股份有限公司 2021 年度审计报告、河南蓝天燃气股份有限公司 2019 年度及 2020

年度审计报告。刘婵女士自 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

德勤 2021 年为本集团提供的法定审计服务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；此外，德勤还为本集团提供非法定审计服务，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。德勤 2021 年度审计服务费用总计为 310 万元，其中年度审计费用为 160 万元，内控审计费用为 40 万元，其他非法定审计服务费用 110 万元。

德勤 2022 年度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。2022 年度审计费用将根据本集团业务规模或合并范围变化等导致审计工作量增减，在 2021 年度审计服务费用的基础上，按照双方约定的计算规则进行调整。本公司董事会提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士确定 2022 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会的履职情况

公司审核委员会对德勤的基本情况进行了充分了解，并对其在 2021 年度的审计工作进行了审核。审核委员会认为：德勤具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2021 年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计等服务工作。该事务所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意向公司董事会提议续聘德勤为本公司 2022 年度审计师，

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《关于续聘 2022 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等服务的业务资质，在为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制审计等服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，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。公司续聘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，全体独立董事同意续聘德勤为公司 2022 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 2022 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二十次会议，会议一致审议通过了《关于续聘 2022 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 2022 年度审计师，对年度财务报告和内部控制进行审计等，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确定 2022 年度审计费用。

（四）本次聘任审计师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

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日