

## 南华期货股份有限公司

### 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：

#### ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月11日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 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

|                      |                     |   |        |
|----------------------|---------------------|---|--------|
| 事务所名称                | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）    |   |        |
| 成立日期                 | 2011年7月18日          | 组织形式  | 特殊普通合伙 |
| 注册地址                 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼  |   |        |
| 首席合伙人                | 胡少先                 | 上年末合伙人数量  | 210人   |
| 上年末执业人员数量            | 注册会计师               |   | 1,901人 |
|                      | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 |   | 749人   |
| 2020年业务收入            | 业务收入总额              | 30.6亿元  |        |
|                      | 审计业务收入              | 27.2亿元  |        |
|                      | 证券业务收入              | 18.8亿元  |        |
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数                | 529家  |        |
|                      | 审计收费总额              | 5.7亿元   |        |
|                      | 涉及主要行业              | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住 |        |

|                  |              |
|------------------|--------------|
|                  | 宿和餐饮业，教育，综合等 |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 5            |

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

| 项目组成员 | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况   |
|-------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|--|
| 项目合伙人 | 卢娅萍 | 2000 年    | 2000 年       | 2000 年    | 2013 年         | 2021 年，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2020 年度审计报告，复核北大医药、重庆路桥 2020 年度审计报告；<br>2020 年，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告，复核北大医药、重庆路桥 2019 年度审计报告； |

|         |   |        |        |        |        |  |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|--|
|         |   |        |        |        |        | 2019 年，签署圣龙股份、戴维医疗、恒林股份等上市公司 2018 年度审计报告   |
| 签字注册会计师 | 卢娅萍   | 2000 年 | 2000 年 | 2000 年 | 2013 年 | 2021 年，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2020 年度审计报告，复核北大医药、重庆路桥 2020 年度审计报告；<br>2020 年，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告，复核北大医药、重庆路桥 2019 年度审计报告；<br>2019 年，签署圣龙股份、戴维医疗、恒林股份等上市公司 2018 年度审计报告 |
|         | 沈筱敏   | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2018 年 | 2021 年，签署宏达高科、诺邦股份、南华期货等上市公司 2020 年度审计报告；<br>2020 年，签署宏达高科、诺邦股份、南华期货 2019 年度审计报告；<br>2019 年，签署宏达高科 2018 年度审计报告   |
|         | 马俊涛   | 2019 年 | 2017 年 | 2019 年 | 2017 年 | 无  |
| 质量控制复核人 | 由于天健会计师事务所正在开展质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。 |        |        |        |        |  |

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、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

2020 年度财务审计费用为 53.77 万元（不含税），内控审计费用为 2.83 万元（不含税），本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

2021 年度财务审计费用为 47.17 万元（不含税），内控审计费用为 4.72 万元（不含税），本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在 2021 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了 2021 年度的审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见《南华期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（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后生效。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日