

南华期货股份有限公司续聘会计师事务所公告

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法律责任。

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”)2023年3月10日召开第四届董事会第七次会议,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2023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		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司(含A、B股)	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
审计情况	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	8

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。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员三年因执业行为受到监督管理措施 19 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	2022 年，签署银亿股份、百隆东方、戴维医疗等上市公司 2021 年度审计报告，复核北大医药、米奥兰特等 2021 年度审计报告； 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； 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；
签字注册 会计师	卢 娅 萍	2000年	2000年	2000年	2013年	2022年，签署银亿股份、百隆东方、戴维医疗等上市公司2021年度审计报告，复核北大医药、米奥兰特等2021年度审计报告； 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； 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；
	沈 筱 敏	2013年	2013年	2013年	2018年	2022年签署宏达高科、南华期货、华翔股份、普利制药等上市公司2021年度审计报告； 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； 2020年，签署宏达高科、诺邦股份、南华期货2019年度审计报告
质量控 制复核 人	沈 颖 玲	2005年	不适用	2010年	不适用	2022年，复核传化智联、南华期货、宁波华翔等上市公司2021年度审计报告； 2021年，复核传化智联、南华期货、宁波华翔等上市公司2020年度审计报告； 2020年，复核传化智联、南华期货、宁波华翔等上市公司2019年度审计报告；

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

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。

2022 年度财务审计费用为 43.40 万元（不含税），内控审计费用为 15.09 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。

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 2022 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 2023 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 2022 年度财务审计和内部控制审计过程中，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了 2022 年度的审计工作。

因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度外部审计机构，同意就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议以 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

本次聘任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。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2023年3月11日