

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-050

江苏中南建设集团股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注事项回复报告的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称：“中南建设、本公司”）于 2016 年 4 月 14 日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对江苏中南建设集团股份有限公司拟变更会计师事务所的关注函》（公司部关注函【2016】第 47 号），现将相关情况回复并公告如下：

1. 你公司更换审计机构的具体原因，你公司与利安达所在会计、审计相关事项上是否存在重大意见分歧，如存在，请详细说明相关分歧情况。请利安达所就辞任具体原因以及是否存在意见分歧等情况出具相关说明文件。

回复：2015 年 4 月 9 日，公司召开六届董事会第十三次会议审议通过《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案》，续聘利安达所为 2015 年度审计机构，并经公司 2014 年度股东大会同意。

利安达所在 2015 年报审计过程中与本公司不存在重大意见分歧。本公司之所以在 2016 年 3 月下旬决定更换利安达所，主要原因是考虑到 2016 年本公司在资本市场的发展计划，与利安达所当前证券审计业务承接暂时受限的情况，可能会存在后续审计业务衔接上的冲突，本公司审慎思考，最终决定利用年报的时间更换会计师事务所。

本公司已经在 3 月下旬与利安达所将相关情况进行说明和沟通，得到了利安达所的理解和支持。

2. 你公司更换审计机构的股东大会审议时间为 4 月 28 日，年度报告的法定披露截止日期为 4 月 30 日，请你公司评估更换审计机构对你公司年报准备工作的影响及你公司所采取的应对措施。

回复：本公司在 3 月下旬决定更换审计机构后，随即开展对有意向的审计机构的议标工作。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在收到本公司因公司业务发展的需要，更

换审计机构的需求后，积极与本公司以及前任利安达所会计师进行了沟通。

与此同时，对于拟承接中南建设审计项目，致同所给予了高度重视，安排了由事务所审计主管合伙人牵头组织的具有房地产和施工企业审计经验的合伙人及审计人员对中南建设公司开展了承接阶段的尽职调查程序；开展了事务所合伙人、总监等独立性受限人员的独立性调查；由事务所质量控制主管合伙人按事务所质量控制制度组织召开了上市公司首次承接 A 类业务的质量控制委员会承接立项审核会议。

致同所在完成了项目启动会议以及对小组成员的培训研讨会议后，便立即开展了对中南建设本部及其多个重要组成部分的现场审计工作，根据风险领域判断及应对措施要求，致同所有针对性地制定了监盘、函证、分析性复核等重要审计程序，包括但不限于：毛利率变动合理性分析、工程项目建造合同完成进度确认、房地产业务收入确认、与存货规模对应的监盘和减值测试等。

在人员方面，致同所配备了充足的具有专业胜任能力的项目组成员落实审计工作，专业标准部同时指派了特定人员全程提供技术支持。质量控制部派出了多人组成的小组进行全程现场检查，以保证审计质量得到控制。

整个审计工作已经在有条不紊的进行中，本公司承诺能够在保证质量的前提下，按时披露 2015 年度报告。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日