

佛山市南华仪器股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立；2012 年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度

和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

南华仪器审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“信永中和广州分所”）具体承办。信永中和广州分所成立于 2009 年 9 月 25 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一，负责人为陈锦棋，位于广州市天河区林和西路 1 号 39 楼全层，统一社会信用代码为 91440101056574935P，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364401）。

信永中和广州分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人(股东)228 人，注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人陈莹，注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，证券服务业务经验丰富。

拟签字注册会计师张玉华，注册会计师，2005 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3. 业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责

任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5. 独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次续聘拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（二）项目成员信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人陈莹，注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，证券服务业务经验丰富。

拟安排的独立复核合伙人为蒋西军先生。蒋西军先生，中国注册会计师，自 2000 年开始一直专职从事注册会计师业务，先后就职于安永会计师事务所、信永中和会计师事务所，蒋西军先生有近 20 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

拟签字注册会计师张玉华，注册会计师，2005 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

（三）审计收费

2020 年度审计费用为人民币 43 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所的审议程序

1、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年审计过程中恪守职责，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，遵循了独立、客观、公正的执业准则，高效圆满地完成了公司各项审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，聘期一年。

2. 公司独立董事认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年审计过程中恪守职责，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，遵循了独立、客观、公正的执业准则，高效圆满地完成了公司各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，聘期一年。独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并对该事项发表了同意的独立意见。

3. 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》。

4. 本次续聘会计师事务所事项需提交 2019 年度股东大会的审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日