

## 江苏中南建设集团股份有限公司

## 关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的公告

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。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议审议通过提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。财务报告审计服务费用人民币 580 万元，内部控制审计费用人民币 110 万元，合计人民币 690 万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

业务资质及从事证券服务业务情况：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

投资者保护能力情况：致同所已购买职业责任保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计风险导致的民事赔偿责任。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

#### 2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，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：**曹阳**，注册会计师，1996 年起从事注册会计师业务，至今为超过 20 家上市公司提供过 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服务。目前担任北京注册会计师协会国际业务技术委员会委员。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：**王娟**，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，至今为超过 10 家上市公司提供过 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服务。未担任事务所以外的社会职务。王娟近三年未受（收）到刑事

处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

### 3、业务信息

致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。服务的上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，服务的上市公司所在行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业等。致同所具有公司所在行业审计业务经验。

### 4、执业信息

致同所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。

曹阳（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务 24 年，王娟（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 19 年，具备相应专业胜任能力。

根据致同所质量控制政策和程序，邱连强拟担任项目质量控制复核人。邱连强 1998 年起从事注册会计师业务，2009 年成为技术主管合伙人，在事务所主要负责专业技术标准研发及完善工作，同时担任 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计的项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

### 5.诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局因太化股份 2014 年度报告未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入而作出的，致同所被认为对其财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人曹阳、拟签字注册会计师王娟最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

2020 年 4 月 26 日公司第七届董事会 2020 年第一次审计委员会会议审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对致同所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将续聘其为公司 2020 年度会计师事务所事项提交董事会审议。

### 2、独立董事事前认可意见

通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，我们认为致同所在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观、勤勉尽责，考虑其专业性和保证公司审计工作的连续性，我们同意将续聘其为公司 2020 年度会计师事务所事项提交董事会审议。

### 3、独立董事意见

致同所在担任公司 2019 年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉

尽责，保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意聘任致同所担任公司 2020 年度内控和财务审计事务所，并提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 4、董事会审议情况

公司第七届董事会第六十二次会议审议通过提交股东大会审议继续聘任致同所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。

#### 四、报备文件

- 1、第七届董事会第六十二次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2020 年度会计师事务所的事前审核意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日