

## 南方中金环境股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2020年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）。该议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、更换审计机构的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司提供审计服务。天健事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现根据公司战略发展需要，且考虑到与天健事务所的聘期已满，经双方事前充分沟通及友好协商，天健事务所不再担任公司审计机构。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会审计委员会审查、公司董事会审慎研究，拟聘任信永中和事务所为公司提供2020年年度报告审计服务，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与信永中和事务所协商确定具体报酬。

天健事务所对公司变更会计师事务所的事项无陈述意见。天健事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和优良服务表示衷心感谢。

### 二、拟聘任会计师事务所基本情况

## 1. 机构信息

信永中和事务所最早可追溯到 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，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立。2012 年，信永中和事务所由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本为 3,600 万元。信永中和事务所具有以下从业资质：

- (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。

信永中和事务所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。

信永中和事务所总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和事务所于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位。

信永中和事务所南京分所成立于 2012 年 12 月 4 日，负责人为陈宏青，位于南京市鼓楼区山西路 128 号和泰国际大厦七层，统一社会信用代码为 9132010005797368X2，已取得江苏省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363201）。

信永中和事务所南京分所的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，

出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律和法规规定的其他业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

信永中和事务所南京分所自成立以来一直从事证券服务业务，在业务、质量、人事、财务、风险管理、技术等各方面受总部一体化管理，在实施新证券法之前从事过证券、金融相关服务业务，执行信永中和事务所统一的质量控制制度、内部管理制度。

## 2. 人员信息

截止 2020 年 6 月 30 日，信永中和事务所合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人（2019 年末为 1666 人）。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 3. 业务信息

信永中和事务所 2019 年度业务收入为 27.6 亿元。其中，审计业务收入为 19 亿元，证券业务收入为 6.2 亿元。2019 年度，信永中和事务所上市公司年报审计项目 300 家。

## 4. 执业信息

信永中和事务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。

拟签字项目合伙人：陈瑜，注册会计师，合伙人，财政部会计行业领军人才，1994 年起从事审计业务，至今担任过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计负责或复核合伙人等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：朱永华，注册会计师，自 2004 年 8 月-2013 年 6 月在江苏天华大彭会计师事务所有限责任公司从事审计工作；2013 年 7 月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所从事审计工作，先后为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（证券代码：300305）、江苏东源电器集团股份有限公司（现更名为国轩高科股份有限公司）（证券代码：002074）等上市公司提供 IPO 申报、上市公司年报审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，从事证券业务 12 年。

独立复核合伙人：张秀芹，中国注册会计师、高级会计师。先后任职于中和正信会计师事务所山东分所、信永中和会计师事务所济南分所。自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，曾为多家上市公司提供过 IPO 申报和年报审计服务，拥有比较丰富的上市公司审计项目的服务经验，具备相应的专业胜任能力。自 2005 年至今，从事证券服务业务已超过 15 年。

#### 5. 诚信记录

近三年，信永中和事务所受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师、独立复核合伙人最近三年均未有刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

#### 6. 投资者保护能力

信永中和事务所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，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

### 三、变更会计师事务所履行的程序及相关意见的说明

#### 1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员在查阅了信永中和事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，以及对其执业情况进行了充分了解之后，对信永中和事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。同时，信永中和事务所符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。因此，同意公司变更其为公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事事前认可及独立意见

（1）独立董事事前认可意见：我们对公司本次董事会审议的议案之相关资料进行了充分的审查，认为：信永中和事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，满足为公司提供审计服务的相关资质要求，并且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，

我们同意变更信永中和事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

(2) 独立董事独立意见：经核查，信永中和事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意变更信永中和事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 3、董事会审议情况

2020年10月16日召开的公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。根据公司战略发展需要，经双方事前充分沟通及友好协商，天健事务所不再担任公司审计机构。经公司董事会审计委员会及董事会的审慎研究，公司同意将2020年度审计机构变更为信永中和事务所，由其为公司提供2020年年度报告审计服务。本次聘任自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与信永中和事务所协商确定具体报酬。

### 4、监事会意见

经核查，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。信永中和事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务。因此，我们同意聘请信永中和事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。

## 四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见》；
- 4、《公司第四届董事会审计委员会会议决议》；
- 5、《信永中和师事务所营业执证、主要负责人和监管业务联系人信息和联系

方式》;

6、《深圳证券交易所要求的其他文件》。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2020年10月16日