

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2020-037

南方汇通股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中为公司提供了优质的审计服务，公司对瑞华会计师事务所多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

综合考虑公司业务和未来发展审计的需要，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请授权公司经理层按照市场公允的价格原则与审计机构协商确定审计费用。

公司与瑞华会计师事务所就本事项进行了充分沟通，瑞华会计师事务所对本事项无异议。前后任审计机构已按相关规定做好了沟通工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环		

	境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

2. 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所成立于 2012 年 1 月		
业务资质	北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000011102）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院 1-4 号楼 B 座 15-15B		

（二）人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师	姓名	刘绍秋	
	从业经历	1995 年起从事注册会计师业务，至今为上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报 25 审计和重大资产重组审计等证券服务，并为多家大型企业集团提供财报审计及内控审计等各项专业服务。	

（三）业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
是否有涉及公司所在行业审计业务经验等		是

（四）执业信息

天健会计师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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	周重揆	注册会计师	天健会计师事务所执行总裁、主任会计师兼北京分所总经理，1994 年起从事审计业务，至今为数十家上市公司提供过 IPO 审计和年报审计等证券业务服务。	26
项目质量控制复核人	李鑫	注册会计师	2009 年起从事注册会计师业务，至今已为多家上市公司提供过财务报表审计等证券服务。	10

拟签字注册会计师	刘绍秋	注册会计师	1995年起从事注册会计师业务，至今为上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报25审计和重大资产重组审计等证券服务，并为多家大型企业集团提供财报审计及内控审计等各项专业服务。	25
----------	-----	-------	--	----

（五）诚信记录

1.天健会计师事务所

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

2.拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。同意将相关议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

我们审核了天健会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，聘任天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量。相关议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中

小股东利益的情形。因此，我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司第六届董事会第十六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所作为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。上述议案尚须提交公司股东大会批准。

四、报备文件

- （一）董事会决议；
- （二）审计委员会履职的证明文件；
- （三）独立董事签署的事前认可和独立意见；
- （四）前任会计师事务所书面陈述意见；
- （五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- （六）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日