

海控南海发展股份有限公司

关于拟续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2020年11月20日，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘中审众环为公司2020年度审计机构的议案》，拟同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，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。中审众环为公司2019年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。2019年中审众环为公司提供审计服务的审计费用为65万元。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2020年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，在北京设立了管理总部，在武汉、上海、广州等地设有36个分支机构。

中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：

42010005)，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

中审众环注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

公司审计业务主要由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所（以下简称中审众环海南分所）具体承办。中审众环海南分所系于2015年8月由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所以新设方式变更而来，前身系海口会计师事务所，负责人雷小玲。中审众环海南分所已取得由海南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100054601），注册地为海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城营销中心，2019年末拥有从业人员百余人，其中注册会计师30余人，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。

（二）人员信息

截至2019年12月31日，中审众环拥有合伙人130人、注册会计师1,350人、从业人员3,695人、从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

（三）业务信息

中审众环2019年度业务收入147,197.37万元，净资产8,104.26万元。2019年上市公司年报审计155家，上市公司审计收费总额18,344.96万元，涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计的上市公司资产均值为1,491,537.09万元。

（四）执业信息

中审众环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。拟签字注册会计师1：卢剑，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业上胜任能力。拟签字注册会计师2：肖凌琳，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业上胜任能力。

（五）诚信记录

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的20封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘2020年度审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查了中审众环的有关资格证照和诚信纪录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，提议续聘信中审众环为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对公司本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：中审众环具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘中审众环有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东合法权益，同意审计委员会的建议，续聘中审众环为公司2020年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘中审众环为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 七届五次董事会决议；
2. 审计委员会工作会议决议；
3. 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可函；
4. 独立董事关于七届五次董事会相关事项的独立意见；

5. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日