

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2020-068

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于拟聘任 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第九届董事会 2020 年第十一次临时会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2020 年度会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓事务所”）具有证券、期货相关业务的从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

永拓事务所在担任公司 2019 年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见及内控审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘永拓事务所为公司 2020 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期为一年，2020 年度财务及内部控制审计费用合计为 225 万元人民币（不包括因审计业务发生的差旅及住宿等费用）。本事项尚需提交股东大会审议。

二、拟聘任的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 12 月 20 日

执行事务合伙人：吕江

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

社会信用代码：91110105085458861W

登记机关：北京市朝阳区市场监督管理局

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书

历史沿革：1993 年，经国家审计署批准成立了永拓事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制，是全国具有证券期货相关业务执业资格的会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

投资者保护能力：2019 年度，永拓事务所职业责任保险累计赔偿限额 8,000.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 681.62 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际会计网络：是

（二）人员信息

1、首席合伙人：吕江

2、2019 年末合伙人数量：87 人

3、2019 年末注册会计师数量：488 人

4、2019 年末从事过证券服务业务注册会计师数量：132 人

5、2019 年末从业人员数量：1100 人

6、项目成员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：万从新，拥有注册会计师执业资格，2006 年起从事注册会计师业务，承办过河北福成五丰食品股份有限公司、甘肃工程咨

询集团股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司等上市公司年报和内控的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：孙建西，拥有注册会计师执业资格，2010 年起从事注册会计师业务，承办过河北福成五丰食品股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司等上市公司的审计工作。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：姜艳丽，拥有 5 年以上上市公司质量控制复核工作经历。

（三）业务信息

1、2019 年总收入：283,869,118.10 元

2、2019 年审计业务收入：246,489,889.52 元

3、2019 年证券业务收入：85,219,449.54 元

4、上市公司年报审计家数：2019 年上市公司年报审计家数 20 家

5、永拓事务所审计的上市公司涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农畜牧业、食品制造、木材加工等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

永拓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。

拟签字注册会计师万从新、孙建西具有相关执业资质，从事证券服务业务分别超过 10 年、5 年，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人姜艳丽，具有 10 年以上审计鉴证执业工作经验，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

永拓事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施 11 份。

拟签字注册会计师（项目合伙人）、项目质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最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，未发现存在不良诚信

记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会对永拓事务所完成公司 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了审查，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘永拓事务所担任公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见

1、永拓事务所具有证券、期货及金融业务审计资格，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘永拓事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2、我们同意将续聘永拓事务所为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事独立意见

1、在为公司提供 2019 年度的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。

永拓事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2020 年度财务和内控审计机构所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

2、公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。

3、我们同意聘任永拓事务所为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提请股东大会审议。

（四）董事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第九届董事会 2020 年第十一次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟聘任公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓事务所为公司 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2020 年第十一次临时会议决议；
- 2、公司第九届监事会 2020 年第四次临时会议决议；
- 3、公司第九届审计委员会 2020 年第六次会议文件；
- 4、独立董事出具的相关意见；
- 5、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，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

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日