

佛山市南华仪器股份有限公司

关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度外部审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定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。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟担任独立复核合伙人：蒋西军先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：张玉华先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4. 审计收费

本期审计费用 43 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年审计过程中恪守职责，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，遵循了独立、客观、公正的执业准则，高效圆满地完成了公司各项审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年。

2. 公司独立董事认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年审计过程中恪守职责，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，遵循了独立、客观、公正的执业准则，高效圆满地完成了公司各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年。独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并对该事项发表了同意的独立意见。

3. 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》。

4. 本次续聘会计师事务所事项需提交 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2021年4月27日