

中南红文化集团股份有限公司 关于续聘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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 132 万元。该事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

利安达具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。利安达能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

利安达在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘利安达为公司 2021 年度的审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人：黄锦辉

上年度末合伙人数量：44

上年度末注册会计师人数：515

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：207

最近一年经审计的收入总额：40,098.53 万元，审计业务收入：33,435.44 万元，证券业务收入：4,185.05 万元。

上年度上市公司审计客户家数：23 家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（18 家）、教育（1 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1 家）、采矿业（1 家）。

上年度上市公司审计收费总额 2538 万元。

2. 投资者保护能力

利安达事务所截至 2020 年末计提职业风险基金 3523.87 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

利安达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 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。4 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 1 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次和自律监管措施 0 次。

上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：曹忠志，1995 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2013 年 4 月开始在本所执业，2016 年 10 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了建投能源(000600)、河钢资源(000923)、中国高科(600730)、亚太实业(000691)、坚瑞沃能(300116)、圣济堂(600227)等多家上市公司审

计报告。

拟签字注册会计师：吕建设，注册会计师，2014 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 5 年，承办过*ST 中南（002445）、坚瑞沃能（300116）等多家上市公司的财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

拟质量控制复核人：贾志坡，中国注册会计师，合伙人。2001 年起专职就职于会计师事务所，从事审计业务，为多家大型国有企业、上市公司提供年度报告审计、IPO 审计、重大资产重组审计，从事证券业务服务年限 15 年，具备相应专业胜任能力。2013 年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人曹忠志、签字注册会计师吕建设及质量复核人员贾志坡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

3. 独立性

利安达会计师事务所及拟签字项目合伙人曹忠志、签字注册会计师吕建设及项目质量控制复核人贾志坡不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据*ST 中南年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，2021 年度审计费用合计人民币 132 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。

公司第五届董事会审计委员会已对本次续聘 2021 年度审计机构事项进行了审查，认为利安达具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质，具备投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议

续聘利安达为公司 2021 年度审计机构。

2、公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘利安达作为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见：

公司独立董事已对该事项予以事前认可：我们认为：利安达具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。同意公司将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交至公司第五届董事会第七次会议审议。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见：利安达具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务，续聘利安达有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，利安达具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上所述，我们同意该事项，并同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交至公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、利安达会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、审计委员会履职的证明文件。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年4月30日