

南昌矿机集团股份有限公司
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。

特别提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。
- 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）于2024年4月17日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2024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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人

员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 59 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信事务所投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
拟项目合伙人	梁谦海	2006 年	2006 年	2012 年	2024 年
拟签字注册会计师	马玥	2014 年	2016 年	2015 年	2019-2022 年为公司提供过审计服务
拟质量控制复核人	汪平平	2016 年	2015 年	2016 年	2022 年

（1）拟项目合伙人近三年从业情况

姓名：梁谦海

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	中国船舶重工集团动力股份有限公司	项目合伙人
	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	
	湖北久之洋红外系统股份有限公司	
	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
	智洋创新科技股份有限公司	
	河南翔宇医疗设备股份有限公司	
2021 年度	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
	智洋创新科技股份有限公司	
	河南翔宇医疗设备股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	
2022 年度	智洋创新科技股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	
	中船海洋与防务装备股份有限公司	

(2) 拟签字注册会计师近三年从业情况

姓名：马玥

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	广东乐心医疗电子股份有限公司	签字注册会计师
	广东银禧科技股份有限公司	
	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
	深圳市科思科技股份有限公司	
2021 年度	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	
	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	
2022 年度	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	
	矩阵纵横设计股份有限公司	

(3) 拟质量控制复核人近三年从业情况

姓名：汪平平

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制复核人
	上海起帆电缆股份有限公司	
	深圳爱克莱特科技股份有限公司	
	广东银禧科技股份有限公司	
	广东乐心医疗电子股份有限公司	
	矩阵纵横设计股份有限公司	
	南昌矿机集团股份有限公司	

2、诚信记录

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

3、独立性

拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围与立信事务所协商确定 2024 年度财务及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已经对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报

告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司董事会审计委员会同意继续聘请立信事务所担任公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）第一届董事会第二十一次会议决议；
- （二）第一届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日