

南京商贸旅游股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **拟续聘的会计师事务所名称：**中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

中兴华首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年末合伙人数 199 人，注册会计师人数 1,052 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。

中兴华 2024 年度经审计的业务收入 203,338.19 万元，其中审计业务收入 154,719.65 万元，证券业务收入 33,220.05 万元；2024 年度上市公司年报审计客户 169 家，上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务

业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，审计收费总额 22,208.86 万元。本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次。近三年中兴华有 49 名从业人员因执业行为累计受到刑事处罚 0 次、行政处罚 16 次、行政监管措施 41 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师卓丹女士，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中兴华执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师韩笑女士，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计工作，2020 年开始在中兴华执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人严晓霞女士，2017 年成为注册会计师，2011 年起从事审计业务，2014 年开始从事上市公司审计工作，2016 年起在中兴华承担质量控制和复核工作，具备相应专业胜任能力，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过 5 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人卓丹、签字注册会计师韩笑、项目质量控制复核人严晓霞近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的

行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴华及项目合伙人卓丹、签字注册会计师韩笑、项目质量控制复核人严晓霞等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，基于公司的业务规模和所处行业协商确定，较上一期审计服务收费无变化。公司 2025 年度审计收费为 132 万元（含税），其中年度财务报告审计费用为 99 万元，内部控制审计费用为 33 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司于 2025 年 9 月 26 日召开董事会审计委员会 2025 年第七次工作会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了审查，认为中兴华具备为公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，能够满足公司审计工作的要求，2024 年为公司年报审计和内控审计提供了良好的服务，同意续聘中兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届十四次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司股东会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日