

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2025-015 号

## 南兴装备股份有限公司

### 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本议案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

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）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。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 62 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信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 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并

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
				且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 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
项目合伙人	郑荣富	2013 年	2010 年	2024 年	2024 年
签字注册会计师	曾庆鋹	2021 年	2018 年	2024 年	2022 年
质量控制复核人	陈雷	2014 年	2010 年	2014 年	2024 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑荣富

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	南兴装备股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	深圳市银之杰科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	深圳市科陆电子科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	深圳翰宇药业股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	蜂助手股份有限公司	签字注册会计师

##### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：曾庆鋹

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年度	南兴装备股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	海洋王照明科技股份有限公司	签字注册会计师

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

立信及上述项目合伙人、签字注册会计师和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

2024 年的审计费用为 138 万元（含内部控制审计费用及增值税）。审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验及级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2025 年度相关审计费用，预计较上一年度审计费用变动幅度不超过 20%。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，认为：立信具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请立信为公司 2025 年度审计机构。公司董事会审计委员会全票审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意提交董事会审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票否决，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（三）生效条件

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所的基本信息。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日