

## 西南证券股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）

### 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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业 人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年 业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市 公司（含A、B 股）审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	8	

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年，天健在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈丘刚	2003	2001	2012	2013	[注 1]
签字注册会计师	陈丘刚	2003	2001	2012	2013	[注 1]
	唐薛钦	2014	2012	2014	2012	无
项目质量控制复核人	燕玉嵩	2014	2011	2019	2021	[注 2]

[注1]：2021年，签署金新农等多家上市公司2020年度审计报告；2020年，签署金新农等多家上市公司2019年度审计报告；2019年，签署西南证券等多家上市公司2018年度审计报告。

[注2]：2021年，复核天地数码、正元智慧、威星智能2020年度审计报告；2020年度，签署恒丰纸业、宏润建设2019年度审计报告；2019年度，签署深南电路、国信证券2018年度审计报告。

#### 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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

公司2022年年报审计费用为70万元，内部控制审计费用为21万元，年度审计费用合计为91万元，较上年度下降约21%。本年度，公司委托重庆国际投资咨询集团有限公司开展公司2022年财务报告及内部控制审计项目招标工作，由其按照相关采购法律法规，组建了西南证券2022年财务报告及内部控制审计中介机构选聘项目评标委员会，并于2022年10月对项目进行了开标评审，天健为评审得分第一的投标人，其报价为91万元（含异地差旅费）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于确定公司 2022 年财务报告及内部控制审计项目中介机构中标候选人的议案》，并发表如下意见：经审查相关资料，结合公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构选聘项目评标委员会的推荐意见以及天健在公司 2021 年年报审计中的工作表现，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司继续提供审计服务的条件和能力，同意天健为公司 2022 年财务报告及内部控制审计项目中标会计师事务所，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1. 独立董事的事前认可情况

公司独立董事认真审阅了《关于聘请公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构的议案》及相关材料，对天健的相关情况进行了核查，认为其具有为上市证券公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对于审计工作的要求，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，对本次续聘事项予以事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2. 独立董事的独立意见

公司独立董事认为，经审阅天健的相关资料，其具有从事证券相关业务的条

件和经验，具有为公司提供审计服务的能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求。该事项已取得全体独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会亦发表同意意见，该事项的审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对《关于聘请公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构的议案》发表同意意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### **（三）董事会的审议和表决情况**

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘请公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构的议案》，同意聘请天健为公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构，审计费用 91 万元（含异地差旅费），同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（四）生效日期**

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。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日