

## 南宁八菱科技股份有限公司 关于拟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：

1. 公司 2021 年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告；
2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 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

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具

有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,257 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1,042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。同行业上市公司审计客户 107 家。

## 2. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州市中级人民法院于 2020 年 12 月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款给付义务。

## 3. 诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 16 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、29 人次受到监督管理措施，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：郭安静，2004 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有江苏中捷精工科技股份有限公司、浙江光大普特通

讯科技股份有限公司、上海雷腾软件股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：郭彬，中国注册会计师执业，自 2017 年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券业务 6 年，近三年签署上市公司审计报告 3 份。具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：郝学花，2011 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计质量复核，2009 年开始在事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司、新疆洪通燃气股份有限公司等多家公司 2021 年度审计报告、浙江钱江摩托股份有限公司、昆山龙腾光电股份有限公司、索通发展股份有限公司等多家公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

## 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或监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

## 3. 独立性

大信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

大信审计服务收费是按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后由双方协商确定。公司将提请股东大会授权公司管理层按照市场原则与大信协商确定公司 2022 年度审计费用。

# 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

## (一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并对其执业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工

作情况等方面进行了解和审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的资质和专业能力,能够满足公司对于审计机构的要求。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供了审计服务,其在执业过程中能够遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,较好的完成了公司历年来委托的审计业务,并且客观、公正、公允地对公司会计报表发表了审计意见。现结合审计工作质量要求、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等,提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

## (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

经审查,我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家符合《证券法》规定的审计机构,具备从事证券、期货相关业务的执业资格,具有为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司 2022 年度财务审计及内控审计工作的要求。大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,其在公司 2021 年度的审计工作中,严谨公允、客观独立,较好地完成了双方约定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公允。为保障公司审计工作衔接的连续性和稳定性,提议继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

### 2. 独立董事意见

公司本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司 2022 年度财务审计及内控审计工作的要求。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,保护公司及股东,特别是中小股东的合法权益。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘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。

**四、报备文件**

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十五次会议决议；
3. 公司第六届董事会审计委员会会议记录；
4. 独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
5. 关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
6. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日