

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-086

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度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内容的真实、准确和完整，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事项符合财政部、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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届董事会 2024 年第四次临时会议、第十一届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓事务所”）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

（1）机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 12 月 20 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

（5）首席合伙人：吕江

（6）基本介绍：永拓事务所是一家现代咨询服务机构，于 1993 年经国家审计署批准成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，

经财政部和审计署批准，永拓事务所改制为有限责任公司。2006 年，永拓事务所成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓事务所在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019 年，永拓事务所通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。永拓事务所具有证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书，从事证券服务业务。

（7）人员信息：截至 2023 年底，永拓事务所合伙人数量 97 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 人。

（8）财务情况：永拓事务所 2023 年业务收入 35,172 万元，其中，审计业务收入为 29,644 万元，证券业务收入为 14,106 万元（以上数据经审计）。

（9）客户情况：永拓事务所 2023 年度上市公司审计客户 34 家，客户涉及的主要行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计收费总额 4,329.95 万元。永拓事务所具有公司所在行业审计业务经验，同业上市公司 1 个，新三板 5 个。

2、投资者保护能力

永拓事务所已累计计提职业风险基金 3,447.49 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 3,000 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、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》等相关规定。近三年，永拓事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

永拓事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。22 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：史绍禹，2004 年开始执业。2001 年至 2011 年 10 月先后在北京天创联合会计师事务所、华寅会计师事务所、中兴新世纪会计师事务所、立信会计师事务所任项目经理、部门经理，2012 年 11 月开始至今

在永拓事务所从事审计业务，先后为黑龙江交通发展股份有限公司、长城信息产业股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过本公司、陕西金叶科教集团股份有限公司、河北福成五丰食品股份有限公司等 3 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师：韦淞宝，2018 年 11 月开始至今在永拓事务所广西分所从事审计业务，2023 年 2 月取得注册会计师执业证书，曾参与广西现代物流集团有限公司、广西建工集团有限责任公司年度审计等，曾负责惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司非公开发行公司债券审计等。2023 年开始为公司提供审计服务。目前仅签署过本公司一家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人：林美红，现担任永拓事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2000 年起从事审计工作，常年从事上市公司审计业务，2008 年成为执业注册会计师。近年审计了多家上市公司年度财务报表审计报告。2023 年加入永拓事务所，主要从事质控工作，具备相应的专业胜任能力。2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过本公司、山东沃华医药科技股份有限公司、重庆西山科技股份有限公司等 7 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

永拓事务所的合伙人、签字注册会计师、审计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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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

根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，综合考虑年报审计的具体工作量及市场价格水平等因素，永拓事务所 2024 年度审计收费总额为 210 万元(含税)，其中财务年报审计费用 150 万元，内控审计费用 60 万元，不含审计过程中产生的差旅住宿等费用，较 2023 年度审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会已对永拓事务所的机构信息、人员信息、业务信息、执业信息、诚信记录等情况进行审查，认为永拓事务所具备中国证监会和深圳证券交易所规定的相关业务资格，具有良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计专业胜任能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，具备投资者保护能力及良好的诚信状况，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘永拓事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议审议。

（二）董事会审议情况和表决情况

公司于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届董事会 2024 第四次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓事务所为公司 2024 年度审计机构。

（三）监事会审议情况和表决情况

公司于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届监事会 2024 年第二次临时会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。监事会经审核认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，程序合法合规，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘永拓事务所为公司 2024 年度审计（包括财务审计和内部控制审计）机构。

（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。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议；
- 2、第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、拟聘任的会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月27日