

证券代码：400225 证券简称：中南 5 主办券商：西南证券 公告编号：2025-018

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年 11 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2023 年度末合伙人数量：225 人

2023 年度末注册会计师人数：1364 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人

2023 年收入总额（经审计）：270,337.32 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：220,459.50 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：50,183.34 万元

2023 年上市公司审计客户家数：257 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：163 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业

I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产供应业
M	科学研究和技术服务业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产供应业

2023 年上市公司审计收费：35,481.21 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,529.17 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2023 年末数：815.09 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，符合相关规定。

3. 诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。

58 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑

事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：曹阳，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在致同所执业；近三年签署的上市公司审计报告 7 份、挂牌公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：张博，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：李炜，2002 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业；近三年签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。近三年复核上市公司审计报告 3 份，挂牌公司审计报告 2 份。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费不超过 390 万元，其中年报审计收费 390 万元。

上期(2024)年审计收费 632 万元，其中年报审计收费 536 万元，内部控制审计费用 96 万元。。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。由于全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网公司及退市公司板块，公司 2025 年度只进行财务报告，2025 年度审计收费低于 2024

年度。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计的会计师事务所。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会 2025 年第二次审计委员会会议审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将续聘其为公司 2025 年度会计师事务所事项提交董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。考虑公司审计工作的连续性，同意将续聘其为公司 2025 年度会计师事务所事项提交董事会审议。

独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构期间，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。为保证审计工作的连续性，同意将聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计会计师事务所提交股东大会审议。

（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。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、第九届董事会 2025 年第二次审计委员会决议；
- 3、独立董事关于 2025 年度续聘会计师事务所的事前审核意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的意见。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日