

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于聘请 2026 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
2. 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为进一步提升 2026 年度审计工作服务效能，强化审计业务高效协同与顺畅衔接，确保审计工作质量，公司拟聘请立信为公司 2026 年度审计机构。本次聘请 2026 年度审计机构符合财政部、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。本公司已就变更会计师事务所事宜与德勤华永进行了充分沟通，德勤华永对变更事宜无异议。德勤华永在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示感谢。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，董事会同意聘请立信为公

司 2026 年度审计机构，任期一年，审计费用为 392 万元（含税），其中：财务报告审计费用 364 万元，内控审计费用 28 万元。本议案需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前已具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 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：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证

券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，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。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 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	钟松林	2012 年	2012 年	2012 年	2026 年
签字注册会计师	王根	2016 年	2012 年	2021 年	2026 年
质量控制复核人	张之祥	2007 年	2008 年	2021 年	2026 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：钟松林

时间	上市公司名称	职务
2024 年	深圳世联行集团股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	深圳世联行集团股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	九江德福科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王根

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广东粤运交通股份有限公司	现场负责人
2024 年	广东粤运交通股份有限公司	现场负责人
2025 年	广东粤运交通股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张之祥

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	青岛天能重工股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024-2025 年	维业建设集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2025 年	珠海市南特金属科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

2. 诚信记录

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

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》《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

立信的审计服务收费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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2026 年度财务报告审计费 364 万元，内控审计费 28 万元，审计费用合计为人民币 392 万元（含税），较 2025 年度审计费用减少人民币 22.86 万元，同比降低 5.51%。

根据公司实际经营情况，2026 年度超过约定审计范围内的新增法人主体，提请股东会授权公司管理层按照审计费用定价原则，确定新增部分的实际费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

德勤华永于 1993 年 2 月成立，2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。在执行完 2025 年度审计工作后，德勤华永已连续 2 年为公司提供审计服务。德勤华永对公司 2025 年度财务报告及内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

为进一步提升 2026 年度审计工作服务效能，强化审计业务高效协同与顺畅衔接，确保审计工作质量，公司拟聘请立信为公司 2026 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与德勤华永、立信进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《公司 2026 年度会计师事务所选聘方案的议案》，第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会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、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

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

四、报备文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 立信提供的相关资料。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日