

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-037

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 关于聘任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、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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）

2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

3、变更会计师事务所原因：鉴于信永中和已经连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司通过竞争性谈判方式选聘 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，不再聘请信用中和作为公司年度审计机构，公司拟选聘大华会所担任公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任大华会所担任公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

### 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

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年末，大华会所合伙人264人，注册会计师1481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师929人。

大华会所2020年度业务总收入为252,055.32万元，审计业务收入为225,357.80万元，证券业务收入为109,535.19万元。

2020年度，大华会所上市公司审计客户家数376家，主要行业涉及包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等，审计收费总额41,725.72万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

## 2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

大华会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施28次、自律监管措施0次和纪律处分2次。83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3次、监督管理

措施 39 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 3 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：邢志丽，2017 年 4 月成为注册会计师，2018 年 5 月开始从事上市公司审计，2017 年 4 月开始在大华会所执业；近三年签署或复核上市公司审计报告 7 家次。

签字注册会计师：歹华仁，2010 年 9 月成为注册会计师，2019 年 4 月开始从事上市公司审计，2021 年 4 月开始在大华会所执业；近三年签署的上市公司审计报告 2 家次。

项目质量控制复核人：李琪友，2003 年 4 月成为注册会计师，2005 年 1 月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在大华会所执业；近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

### 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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3、独立性

大华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

2022 年度审计费用预计约 95 万元，其中财务会计报告审计费用

预计约 65 万元人民币（不承担差旅费）；内部控制审计费用预计约为 30 万元人民币（不承担差旅费）。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

## 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

信永中和已为公司提供审计服务 3 年，上年度审计意见为标准无保留意见。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形。

### （二）拟变更会计师事务所原因

鉴于信永中和已经连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司通过竞争性谈判方式选聘 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，公司不再聘请信永中和为 2022 年度审计机构，公司拟选聘大华会所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

### （三）上市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的事项与信永中和、大华会所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。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，积极沟通做好后续相关配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序说明

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会所的资质进行了审查，认为其具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，此次聘任会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况，同意将聘任会计师事务所的事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

## **（二）独立董事的事前认可情况和独立意见**

### **1、独立董事事前认可意见**

经审核大华会所的相关资质等材料，该所具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，此次聘任会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实际情况，不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。

同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

### **2、独立董事独立意见**

大华会所具备执行证券相关业务资格以及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所符合公司

业务发展情况和整体审计需求等实际情况，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于聘任会计师事务所的事项并提请公司股东大会进行审议。

### **（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况**

公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会所为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

### **（四）监事会意见**

大华会所具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于聘任会计师事务所的事项。

### **（五）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。

## **四、备查文件**

- （一）南天信息第八届董事会第十四次会议决议；
- （二）南天信息第八届监事会第十二次会议决议；
- （三）南天信息第八届董事会审计委员会会议决议；
- （四）南天信息独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事

项的事前认可意见；

（五）南天信息独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；

（六）南天信息监事会对第八届监事会第十二次会议相关事项发表的意见；

（七）大华会所基本情况（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。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十七日