证券代码：301638　　证券简称：南网数字　　公告编号：2026-044

南方电网数字电网研究院股份有限公司
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、续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

3、公司审计与风险委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。

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

拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

拟聘任事务所成立日期：2011 年 01 月 24 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟

截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会计师人数为2,523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。

最近一年经审计的收入总额为506,240.50万元，经审计的审计业务收入为390,403.60万元，经审计的证券业务收入为174,815.46万元。

2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费91,594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家数53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7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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业环保、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0次、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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	彭敏琴	2014年	2014年	2014年	2022年
签字注册会计师	刘兴炎	2021年	2016年	2015年	2022年
质量控制复核人	廖慕桃	2013年	2006年	2012年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业经历

姓名：彭敏琴

时间	上市公司名称	职务
2025 年	珠海华发实业股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2025 年	南方电网数字电网研究院股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：刘兴炎

时间	上市公司名称	职务
2025 年	南方电网电力科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2025 年	南方电网数字电网研究院股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：廖慕桃

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2025 年	纳思达股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	青岛天能重工股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	维业建设集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	广州瑞松智能科技股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人彭敏琴、签字注册会计师刘兴炎、项目质量控制复核人廖慕桃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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人彭敏琴、签字注册会计师刘兴炎和项目质量控制复核人廖慕桃，均不存在违反《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

经履行公开招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。预估 2026 年度审计费用为 39.62 万元，包括公司本部及现有下属企业的 2026 年度财务报表和内部控制审计费用，其中财务审计费用 27.62 万元，内控审计费用 12 万元。审计费用较 2025 年度无变化。

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

公司于 2026 年 11 月 26 日召开了 2026 年第十一次董事会会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审计与风险委员会审议意见

公司董事会审计与风险委员会对立信的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司董事会审议。

（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。

三、备查文件

（一）《2026 年第十一次董事会会议决议》

（二）《2026 年第九次董事会审计与风险委员会会议决议》

（三）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的

说明》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日