

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于拟续聘 2021 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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开第十届董事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，公司董事会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 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议。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改制。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 2020 年底，永拓事务所合伙人数量 104 人，注册会计师人数 508 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 202 人。

(8) 财务情况：永拓事务所 2020 年业务收入为 34,289 万元，其中，审计业务收入为 29,407 万元，证券业务收入为 15,017 万元（以上数据经审计）。

(9) 客户情况：永拓事务所 2020 年度上市公司审计客户 35 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 7,526 万元。永拓事务所具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

永拓事务所已累计计提职业风险基金 646 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 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 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。18 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 0 次、监督管理措施 20 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：万从新，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在永拓事务所执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

(2) 签字注册会计师：蓝元钧，1993 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在永拓事务所执业，2010 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

(3) 项目质量控制复核人：李气大，1999 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在永拓事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家。

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，不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

永拓事务所 2021 年度审计收费总额为 230 万元，其中财务年报审计费用 163 万元，内控审计费用 67 万元；2021 年审计收费总额比上年审计费用增加 5 万元。2021 年度审计收费定价是根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量确定的。

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

董事会审计委员会对永拓事务所完成公司 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行了审查，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘永拓事务所担任公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见

1、公司拟聘请永拓事务所为 2021 年度审计（包括财务审计和内控审计）机构，该所具备为公司提供年度审计的资质和能力，能够满足公司的审计工作要求，协商确定的年度审计费用合理。

2、永拓事务所与公司及控股股东均不存在关联关系，具备开展审计工作的独立性、专业能力和投资者保护能力，续聘其为公司提供年度审计服务可保持审计的持续性，有利于保障审计质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

3、永拓事务所在为公司提供 2020 年度审计服务中能恪尽职守，尽职、尽责，

能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。

我们同意聘任永拓事务所为公司 2021 年度审计机构并将该事项提请董事会审议。

(三) 独立董事独立意见

1、在召开本次董事会之前,本事项已获得全体独立董事的事前认可。

2、公司拟聘请永拓事务所为 2021 年度审计(包括财务审计和内控审计)机构,经审查,永拓会计师事务所具备为公司提供年度审计服务的资质和能力,可满足公司的年度审计工作要求;公司与其协商确定的年度审计费用合理。

3、永拓事务所在为公司提供 2020 年度审计服务中恪尽职守,勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。

4、永拓事务所与公司及控股股东均不存在关联关系,具备审计工作要求的独立性、专业能力、投资者保护能力,续聘其为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构可保持审计工作的持续性,也有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

综上,我们同意聘任永拓事务所为公司 2021 年度审计机构(包括财务审计和内控审计),并将该事项提请股东大会审议。

(四) 董事会审议情况和表决情况

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第十届董事会 2021 年第九次临时会议,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 2021 年度会计师事务所的议案》,同意续聘永拓事务所为公司 2021 年度审计机构。

(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。

三、备查文件

- 1、第十届董事会 2021 年第九次临时会议决议;
- 2、第十届监事会 2021 年第五次临时会议决议;
- 3、审计委员会履职情况的证明文件;

4、独立董事的书面意见；

5、拟聘任的会计师事务所（特殊普通合伙）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

二〇二二年一月一日