

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-005

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于拟续聘 2022 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 2023 年 1 月 16 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2022 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 2022 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 2021 年底，永拓事务所合伙人数量 104 人，注册会计师人数 367 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146 人。

(8) 财务情况：永拓事务所 2021 年业务收入总额 37,568 万元，其中，审计业务收入为 31,909 万元，证券业务收入为 14,756 万元（以上数据经审计）。

(9) 客户情况：永拓事务所 2021 年度为 33 家上市公司提供年报审计业务，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 4,985 万元。2021 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家，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

永拓事务所截至 2021 年末已累计计提职业风险基金 3,008 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3,000 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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 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 4 次、监督管理措施 17 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 5 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：赵春玲，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，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	万从新	2022 年 5 月 17 日	监管措施	中国证券监督管理委员会河北监管局	河北福成五丰食品股份有限公司 2021 年报审计事项，警示函

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

永拓事务所 2022 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；2022 年审计收费总额与上年审计费用保持不变。2022 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

公司董事会审计委员会已对永拓事务所的相关情况进行了审查，认为永拓事务所具备中国证监会和深圳证券交易所规定的相关业务资格，具有良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计专业胜任能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，具备投资者保护能力，同意向董事会提议聘请永拓事务所为公司 2022 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 2022 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 2021 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 2022 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 2022 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 2021 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 2022 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 2022 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 2023 年 1 月 16 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓事务所为公司 2022 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 2023 年第一次临时会议决议；
- 2、第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 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

二〇二三年一月十七日