



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2020-063

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

## 南宁糖业股份有限公司关于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。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开的第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下：

### 一、续聘会计师事务所的情况说明

经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司聘请致同事务所担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。在2019年度的审计工作中，致同事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同事务所担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。同时，公司建议股东大会授权公司经理层依照市场公允合理的定价原则与致同事务所协商确定审计费用。

### 二、续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

- 1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
- 4、历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政

局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

5、业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

6、投资者保护能力：致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

7、加入的国际会计网：致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

## （二）人员信息

致同事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：刘业美，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。刘业美近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：刘珈岐，注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，至今为 2 家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。刘珈岐近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

## （三）业务信息

致同事务所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元，审计公司家数超过 1 万家。上市公司 2019 年报审计 194 家，收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、

仓储和邮政业，致同事务所具有公司所在行业审计业务经验。

#### （四）执业信息

致同事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

刘业美（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 18 年，刘珈岐（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 5 年，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

致同事务所最近三年，未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人刘业美、拟签字注册会计师刘珈岐最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对致同事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行审计计划，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，建议公司 2020 年度续聘致同事务所为审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事事前认可意见：认为致同事务所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。聘任致同事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事独立意见：致同事务所具备证券、期货等相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。聘任致同事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。本次续聘致同事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

公司于 2020 年 9 月 18 日召开公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同事务所担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

### 四、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议；
- 2、公司第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议；
- 3、公司独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 4、致同事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日