

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务报告审计、内部控制审计服务，聘期一年。

同时，提请股东大会授权公司董事会，在与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订合同时，确定支付其报酬的数额。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 李顺利 | 2004 年 | 2004 年 | 2012 年 | 2019 年 |
| 签字注册会计师 | 邹园 | 2016 年 | 2016 年 | 2012 年 | 2019 年 |
| 质量控制复核人 | 揭明 | 2005 年 | 2004 年 | 2016 年 | 2021 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李顺利

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|------------------|-------|
| 2019 年-2022 年 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年-2020 年 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年-2022 年 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2017 年-2021 年 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|------------------|-------|
| 2017年-2021年 | 百川能源股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2022年 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邹园

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|------------------|---------|
| 2022年 | 南京中央商场(集团)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：揭明

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|------------------|---------|
| 2021年-2022年 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年-2020年 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年、2022年 | 潜江永安药业股份有限公司 | 签字注册会计师 |

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人及签字会计师李顺利先生，会计师邹园女士、签字会计师和项目质量控制复核人揭明先生不存在可能影响独立性的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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。

(三) 审计收费

2022年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报告审计费用为210万元，内控审计费用为88万元。2023年度审计费用主要基于专业服务机构承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别，相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务报告、内部控制审计工作的情况进行审核后认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度财务报告、内部控制审计工作，

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所在董事会上发表了独立意见认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求；公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，并同意提交公司年度股东大会审议。

（三）公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日