

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2023-025

## 福建南方路面机械股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘请的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

##### 2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金

融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对福建南方路面机械股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

#### 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 5、独立性和诚信记录

容诚会计师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 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人：张慧玲，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。

项目签字注册会计师：黄雅萍，2018年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。

项目签字注册会计师：黄思婕，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。

拟任项目质量复核人：许瑞生，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人张慧玲、签字注册会计师黄雅萍、签字注册会计师黄思婕、拟任项目质量控制复核人许瑞生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施

和自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2023年审计收费定价原则与2022年度一致。

2022年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务和内控审计费用合计为70万元人民币（含税）。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2023年的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关费用。

## 二、拟聘任会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在从事证券、期货相关业务等方面具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2022年度审计机构期间，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的延续性，本委员会同意继聘请任容诚会计师事务所作为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期一年。

### （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可情况及独立意见

1、公司事先将聘任会计师事务所的事项与我们沟通，经审阅容诚会计师事务所相关资料、执业资质等，我们同意将聘任议案提交董事会审议。

2、公司2023年计划聘任容诚会计师事务所，经核查，我们认为容诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等方面具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会

计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构和内控审计机构。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，程序履行充分、恰当。

**（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况**

公司2023年4月19日召开第二届董事会第二次会议，以“9票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

**（四）**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。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2023年4月21日