

南国置业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额

2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际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

天职国际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。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张嘉，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2021年开始为南国置业股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师：李威，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为南国置业股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师：李珊珊，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2021年开始为南国置业股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：叶慧，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2021年开始为南国置业股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告

告 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，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	叶慧	2020-5-12	行政监管措施	中国证监会福建监管局	在执行恺英网络股份有限公司 2017 年和 2018 年财务报表审计项目时，违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定，中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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，最终年度财务报表审计及内部控制审计费用总计不超过 230 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对天职国际的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力、诚信状况及过往审计工作情况进行了全面仔细的核查。经核查，一致认为天职国际具备为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表事前认可意见认为：天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2022年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观，可以适应公司未来业务发展的需要，不存在影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见认为：天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以适应公司未来业务发展的需要。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，一致同意公司续聘天职国际担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票否决的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用，最终年度财务报表审计及内部控制审计费用总计不超过230万元。

（四）生效日期

本次续聘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、南国置业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；
- 5、天职国际关于其基本情况的说明。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2023年4月29日