

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-047

云南南天电子信息产业股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

- 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日
- 3、组织形式：特殊普通合伙企业
- 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
- 5、首席合伙人：谭小青

（二）人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 600 人。

（三）业务信息

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。

2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，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、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 30 家。

（四）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 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。

（五）诚信记录

信永中和近三年（2018 年至 2020 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。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 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（六）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张为先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，

2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

拟签字注册会计师：何诚先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

拟担任独立复核合伙人：鲍琼女士，1997 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 9 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无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4、审计收费

2021 年度审计费用预计约 112 万元，其中财务会计报告审计费用预计约 82 万元人民币（不承担差旅费）；内部控制审计费用预计约为 30 万元人民币（不承担差旅费）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

(一) 公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查, 认为其具有为公司提供审计服务的资质要求, 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等材料, 该所具备执行证券相关业务资格, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验, 其为公司提供审计服务过程中, 能够遵循独立、客观、公正的职业准则, 恪尽职守, 较好地完成了审计工作, 出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果, 能够为公司提供公允的审计服务, 满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规, 不会损害公司和全体股东的利益。

同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第八次会议审议。

2、独立董事独立意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券相关业务资格, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司及全体股东利

益的情形。同意关于续聘会计师事务所的事项并提请公司股东大会进行审议。

3、监事会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）公司于 2021 年 10 月 22 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第八次会议决议；
- （二）第八届监事会第七次会议决议；
- （三）第八届董事会审计委员会会议审查意见；
- （四）独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
- （五）独立董事关于续聘会计师事务所事项的独立意见；
- （六）监事会对第八届监事会第七次会议相关事项发表的意见；
- （七）拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十二日