

深圳南山热电股份有限公司 拟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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月25日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构及确定其报酬的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构，审计费用为86万元（人民币，下同），其中：财务审计65万元，内控审计21万元，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事

务所有限公司改制设立)

(3) 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

(4) 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

(5) 首席合伙人：邓超

(6) 2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。

(7) 2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户 27 家，年报审计收费含税总额 3,554.40 万元，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。

(9) 本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年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

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年至今因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 5 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

18 名从业人员 2021 年至今因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 11 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

公司已至中国证券监督管理委员会深圳监管局对会计师事务所诚信信息进行核实。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：曹玮，2012 年取得注册会计师执业资格，2004 年开始从事审计业务，2018 年开始在该所执业，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告如下：

时间	上市公司名称	职务
2021 年	大连智云自动化装备股份有限公司	签字会计师
2021-2023 年	深圳南山热电股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	沈阳萃华金银珠宝股份有限公司	签字合伙人
2023 年	博敏电子股份有限公司	签字合伙人

项目签字注册会计师：李民聪，2015 年取得注册会计师执业资格，2011 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在该所执业，拟从 2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告如下：

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	深圳市深科达智能装备股份有限公司	签字注册会计师

项目质量控制复核人：邓超，2003 年取得注册会计师执业资格，2010 年开始从事上市公司审计和复核，复核过多家上市公司年报审计、新三板挂牌和年报审计等证券业务，近三年复核的上市公司年报审计项目包括：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	冠城大通股份有限公司	复核合伙人
2022 年	阳光城集团股份有限公司	复核合伙人

2022 年	江西天利科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	上海普丽盛包装股份有限公司	复核合伙人
2022 年	杨凌美畅新材料股份有限公司	复核合伙人
2022 年	无锡奥特维科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	上海新时达电气股份有限公司	复核合伙人
2022 年	江苏灿勤科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	北京九强生物技术股份有限公司	复核合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在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、纪律处分的情况。

公司已至中国证券监督管理委员会深圳监管局对以上会计师个人诚信信息进行核实。

3. 独立性

项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用系按照立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

本期审计费用为 86 万元，较上一年度审计费用减少 10 万元，其中年报审计费用 65 万元，内控审计费用 21 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

公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解,认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司 2019 至 2023 年度的财务及内部控制审计工作中,能够按照国家会计准则及监管机构的要求独立、客观、公正地完成审计工作,体现了较好的职业操守和履职能力。

审计委员会查阅了立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息,认可立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意将《关于聘请 2024 年度审计机构及确定其报酬的议案》提请公司第十届董事会第四次临时会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

2024 年 11 月 25 日,公司召开第十届董事会第四次临时会议,以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构及确定其报酬的议案》,同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,审计费用为 86 万元,其中:财务审计 65 万元,内控审计 21 万元,聘期一年。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议,并自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第十届董事会第四次临时会议决议;
2. 第十届董事会审计委员会第四次会议决议;

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2024年11月26日