

南方电网数字电网研究院股份有限公司

关于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：

1. 南方电网数字电网研究院股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“南网数字”)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。

2. 公司审计与风险委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。

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。

2.人员信息

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

3.业务信息

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学的研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。

4.投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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，符合相关规定。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金

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	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	彭敏琴	2014 年	2014 年	2014 年	2022 年
签字注册会计师	刘兴炎	2021 年	2016 年	2015 年	2022 年

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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
质量控制复核人	廖慕桃	2013 年	2006 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业经历

姓名：彭敏琴

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	南方电网数字电网研究院股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘兴炎

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	南方电网数字电网研究院股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	广东云通锂电池股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：廖慕桃

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	纳思达股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	青岛天能重工股份有限公司	项目合伙人
2024 年	维业建设集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	项目合伙人
2022 年	珠海港股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	广州瑞松智能科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	广东广弘控股股份有限公司	复核合伙人

2. 项目组成员独立性

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员未持有和买卖南网数字公司股票，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，也不存在影响独立性的其他经济利益。

3.诚信记录

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在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；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4.审计收费

经履行公开招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。预估 2025 年度审计费用为 39.62 万元，包括公司本部及现有下属企业的 2025 年度财务报表和内部控制审计费用，其中财务审计费用 27.62 万元，内控审计费用 12 万元，但不包括公司新增下属企业（若有）的审计费用。预估 2025 年度审计费用较公司 2024 年度审计费用减少 74.8%，主要原因立信作为南网数字辅导上市的会计师事务所，对南网数字的财务状况、经营情况已有较为深入的了解，且前期已完成 2025 年半年度审计服务及第三季度审阅服务，一定程度可提升年度审计工作效率。此次审计费用降低不会影响审计服务质量。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了 2025 年第十二次董事会议，审议通过了《关于聘用南网数研院 2025 年度财务决算审计会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司

2025 年第四次临时股东会审议。

(二) 审计与风险委员会审议意见

公司董事会审计与风险委员会对立信的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为立信具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司 2025 年第十二次董事会会议。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所的期限为 1 年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)《2025 年第十二次董事会会议决议》

(二)《2025 年第六次董事会审计与风险委员会会议决议》

(三)《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日