

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

2020年末合伙人数量：40人

2020年末注册会计师人数：329人

2020年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：91人

2020年度收入总额（经审计）：27,510.85万元

2020年度审计业务收入（经审计）：21,990.34万元

2020年度证券业务收入（经审计）：3,185.17万元

2020年度上市公司审计客户家数：12家

2020年度挂牌公司审计客户家数：74家

2020年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-27	制造业	医药制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务	软件和信息技术服务业
L-72	租赁和商务服务业	商务服务业
N-77	水利、环境和公共设施管理业	生态保护和环境治理业

2020 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-26	制造业	电气机械和器材制造业
E-48	建筑业	土木工程建筑业

2020 年度上市公司审计收费：1,156.83 万元

2020 年度挂牌公司审计收费：2,028.34 万元

2020 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2020 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：7,000 万元

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）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。

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）共收到中国证监会系统行政监管措施 3 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：沈富明

高级合伙人，男，53 岁，中国注册会计师、高级会计师，拥有逾 20 年的审计从业经验，2008 年取得注册会计师执业证书。曾为多个行业的企业提供审计、咨询服务，包括房地产、建筑施工、航空航天、制造业、贸易、投资等。在诸多领域拥有丰富的执业经验，曾从事过的业务包括国内大型央企、上市公司和外资企业的年报审计、企业改制、并购重组等。曾参与或负责的主要客户有：上海绿地集团、上海宝钢特钢、中航建筑设计院、中航商用航空发动机制造公司、中交第三航务工程勘察设计院、中国航空无线电电子研究所、宝钢包装、启明创科、联创永宣投资、中广投资、上海电力、厦门海环计算机、太仓威星电子实业、苏州仁和园林、北方时代、亿翰股份、万企达收购信安宝项目等。主持中欧股份、三银集团、维格斯流体的上市财务辅导、审计、税务协调等。

（2）拟任签字注册会计师：姚嘉茜

高级经理，28 岁，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年 9 月开始在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2021 年开始拟为公司提供审计服务。曾为世茂服务、上坤置业、亿翰股份、蓝天集团等上市公司及其他非上市公众公司提供财务报表审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业能力。

（3）拟任项目质量控制复核人：王虎

质控复核人，44 岁，2004 年 10 月成为注册会计师，2006 年 10 月开始

从事上市公司审计，2004年10月开始在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2011年9月开始从事复核工作，曾负责过美亚柏科、蒙华电、四方股份、长城军工、丰原药业、钧达股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目组全部人员具有独立性，拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

上期审计收费 28 万元，其中年报审计收费 28 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

无

(三)挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所事宜与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，并征得其理解与支持。对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所均进行沟通，前后任会计师均已知悉本事项且对本次变更无异议。

三、拟变更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 2022 年 1 月 10 日召开第九届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所》议案。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2022年1月11日