

中国南方航空股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所在过往审计工作中的专业表现，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过聘任外部审计师的议案：

同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度国内财务报告和内部控制报告、美国财务报告以及财务报告内部控制提供专业服务，聘任毕马威会计师事务所为公司2021年度香港财务报告提供专业服务，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2020 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 167 人，注册会计师 927 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 170 人。

毕马威华振 2019 年经审计的业务收入总额超过人民币 33 亿元，其中审计业务收入超过人民币 30 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。

毕马威华振 2019 年上市公司年报审计客户家数为 44 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.29 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振 2019 年航空运输业上市公司审计客户家数为 1 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振于 2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施 2 次,相应受到行政监管措施的从业人员 7 人次。除此以外,毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做本公司 2021 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的合伙人李婉薇,2004 年取得中国注册会计师资格,同时具有香港注册会计师、澳门执业会计师和特许公认会计师资格。李婉薇自 1985 年全职在事务所工作,2004 年开始在毕马威华振执业,2003 年开始从事上市公司审计,自 2005 年至 2009 年曾为本公司提供过审计服务。李婉薇近三年签署或复核 A 股上市公司审计报告 5 份。

本项目的签字注册会计师梁曦,2010 年取得中国注册会计师资格。梁曦 2006 年开始在毕马威华振执业,2007 年开

始从事上市公司审计，从 2019 年开始为本公司提供审计服务。梁曦近三年签署或复核 A 股上市公司审计报告 2 份。

本项目的质量控制复核人段宇，具有美国注册会计师资格并于 2000 年取得中国注册会计师资格。段宇 1997 年开始在毕马威华振执业，2003 年开始从事上市公司审计并担任本公司 2019 和 2020 年度审计项目的质量控制复核人。段宇近三年签署或复核 A 股上市公司审计报告 2 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振和毕马威会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度本项目的审计收费为人民币 15 百万元，其中年报审计费用人民币 12 百万元，内控审计费用人民币 3 百万元，较上一年审计费用 15 百万元持平。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会的审议意见

公司第八届董事会审计与风险管理委员会经认真审核，认为毕马威华振和毕马威会计师事务所具备应有的专业胜任能力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，同意将上述聘任外部审计师事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见

公司已就聘任外部审计师事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了毕马威华振和毕马威会计师事务所的相关材料，资料充分详实。毕马威华振和毕马威会计师事务所具备应有的专业胜任能力，投资者保护能力，独立性及诚信状况，在过往服务期间能够严格遵守相关监管规定及执业要求，遵循独立、诚信、公正、客观的执业准则，不存在违反境内外监管机构对会计师事务所独立性要求的情形，有利于保护公司和全体股东的利益。同意将上述聘任外部审计师事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

毕马威华振和毕马威会计师事务所在执业资质、专业胜任能力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况等方面符合相关法律法规规定。公司聘任外部审计师事项的决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司聘任外部审计师议案。

（四）董事会审议情况

公司第八届董事会第十七次会议于 2021 年 3 月 30 日召

开，审议通过聘任外部审计师。本次董事会应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

（五）本次聘任外部审计师事项有待公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日