

南方风机股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）为公司2023年度的审计机构，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，广东司农严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房

统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3

经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。2022 年度，广东司农收入（未经审计）总额为人民币 10,254.09 万元，其中审计业务收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 万元。

2022 年度，广东司农为上市公司审计客户家数为 19 家，主要行业有：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 2,241 万元。

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，广东司农已提取职业风险基金 452.22 万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。广东司农从成立至今没有发生民事诉讼情况。

3、诚信记录

广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：何国铨，1999 年 6 月成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计。2022 年开始在广东司农执业，于 2022 年起为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 家。

拟签字注册会计师：刘芳，2014 年 4 月成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计。2021 年开始在广东司农执业，于 2022 年起为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。

拟签字项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，1994 年 6 月成为注册会计师。2022 年 1 月开始在广东司农执业，现任广东司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

广东司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

2023 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

三、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已对广东司农进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘广东司农为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：广东司农具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，其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，切实履行了审计机构职责。我们同意继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

（四）监事会审议情况

公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，经过慎重的考虑，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（五）公司本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事相关事项的独立意见；
- 6、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料文件；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日