

中国南方航空股份有限公司 关于续聘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法律责任。

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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过关于续聘公司2025年外部审计师的议案，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度国内财务报告和内部控制报告提供专业服务，续聘毕马威会计师事务所为公司2025年度香港财务报告提供专业服务，并提请公司股东大会审议及授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

二、拟续聘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日获财政部批准转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。

截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共

设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业（交通运输、仓储和邮政业）上市公司审计客户家数为3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。毕马威华振近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元)，案款已履行完毕。

3、诚信记录

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，曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做本公司2025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：

本项目的项目合伙人李丹，2016年取得中国注册会计师资格。李丹2011年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，自2016年至2021年以及2024年曾为本公司提供过审计服

务。李丹近三年签署或复核A股上市公司审计报告1份。

本项目的签字注册会计师林雪华，2020年取得中国注册会计师资格。林雪华2016年开始在毕马威华振执业并从事上市公司审计，自2016年开始为本公司提供审计服务。林雪华近三年未签署或复核上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人彭菁，2002年取得中国注册会计师资格。彭菁1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，自2024年起为本公司提供审计服务。彭菁近三年签署或复核A股上市公司审计报告6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，或证监会及其派出机构的行政监管措施，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。2024年度本项目的审计收费为人民币13.5百万元，其中年报审计费用人民币11.5百万元，内控审计费用人民币2百

万元，较上一年审计费用人民币14百万元略降。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计与风险管理委员会的审议意见

公司第十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，同意将上述续聘2025年度外部审计师事项提交公司董事会审议。

(四) 董事会审议和表决情况

公司第十届董事会第六次会议于2025年3月26日召开，审议通过关于续聘2025年外部审计师的议案。会议的召开及表决等程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

(五) 本次续聘2025年外部审计师议案有待公司2024年年度股东会审议，并自公司股东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

2025年3月26日