

四川大西洋焊接材料股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构

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

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信（集团）会计师事务所一直为证券市场及

财务领域提供服务。

执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；
《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；
中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2.人员信息

首席合伙人：李武林

合伙人数量：43 人

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019 年末注册会计师 265 人，比上年 258 人增加 7 人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：156 人。

从业人员总数：560 人

3.业务规模

四川华信 2018 年度业务收入总额为 14,956.85 万元，净资产金额为 1,030.00 万元。

2019 年度四川华信服务的上市公司年报审计客户 31 家，收费总额 0.30 亿元。上市公司客户主要分布于制造业（23 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（2 家）、建筑业（1 家）、金融业（1 家）、批发和零售业（1 家）文化、体育和娱乐业（1 家），平均资产额 118.31 亿元。

4.投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额 0.8 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。

5.独立性和诚信记录

四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。行政监管措施 3 次。

(1) 2019 年 3 月 20 日，中国证监会四川监管局【2019】7 号行政监管措施决定书，四川证监局对本所及注册会计师唐方模、谢海林、何寿福执行四川泸天化股份有限公司 2016 年、2017 年年报审计采取出具警示函措施。

(2) 2019 年 12 月 23 日，中国证监会四川监管局【2019】49 号行政监管措施决定书，四川证监局对本所及注册会计师张兰、邱燕执行成都博瑞传播股份有限公司 2018 年年报审计采取出具警示函措施。

(3) 2019 年 12 月 23 日，中国证监会四川监管局【2019】52 号行政监管措施决定书，四川证监局对本所及注册会计师秦茂、刘力执行鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年年报审计采取出具警示函措施。

(二) 项目成员信息

1.人员信息

(1) 拟签字项目合伙人：冯渊

中国注册会计师，1996 年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：陈杰

中国注册会计师，2008 年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

(3) 拟安排质量控制复核人员：廖群

中国注册会计师，2001 年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

(三) 审计收费

2019 年度，公司应支付华信会计师事务所年报审计费 55 万元、内控审计费 20 万元，承担差旅费、食宿费等 20.05 万元。年报审计费和内控审计费与 2018 年度相同。2020 年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司审计工作的实际情况确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

2020 年 4 月 16 日，公司第五届董事会审计委员会召开会议，对华信会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查。认为，华信会计师事务所拥有证券、期货从业执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。已连续 20 年为公司提供审计服务，了

解公司及所在行业的生产经营特点。在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。华信会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。同时，华信会计师事务所及其项目组成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意向董事会提议续聘华信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事发表事前认可意见：华信会计师事务所已取得会计师事务所执业证书，拥有证券、期货从业执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。华信会计师事务所已连续 20 年为公司提供审计服务，了解公司及所在行业的生产经营特点。在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司拟续聘华信会计师事务所的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意将拟续聘华信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案提交公司第五届董事会第四十一次会议审议。

独立董事发表独立意见：华信会计师事务所了解公司及所在行业

的生产经营特点，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次续聘华信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，事前已经我们审核，同意提交董事会审议，其审议决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘华信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第四十一次会议，会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘华信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（四）本次续聘华信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 20 日