

四川久远银海软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构》的议案，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自2021年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，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，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，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，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户55家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨志平	2009 年	2002 年	2002 年	2019 年
签字注册会计师	俞华	2019 年	2018 年	2015 年	2020 年
质量控制复核人	毛玥明	2003 年	2008 年	2008 年	2019 年

上述三人均符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13 号）。

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨志平

时间	上市公司名称	职务
2019 年	国盛金融控股集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	四川久远银海软件股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年	北京左江科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	江苏林洋能源股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	联化科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	上海爱建集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	上海康德莱集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 俞华

时间	上市公司名称	职务
2019年	四川久远银海软件股份有限公司	项目组成员
2020年	彩讯科技股份有限公司	项目组成员
2020年-2021年	四川久远银海软件股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	四川久远银海软件股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

项目合伙人杨志平2020年受到监管谈话措施1次。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

内容	2021 年度	2022 年度	增减%
财务报表审计	65 万元	65 万元	0
专项审核 (不含内控鉴证)	10 万元	10 万元	0

四、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见: 公司董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。经核查,我们认为: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、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与能力,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立意见: 经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在以往的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立发表审计意见,为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果,较好地履行了审计机构的责任与义务。

同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的财务审计机构,年度审计费用75万元。

(三) 公司第五届董事会第十二次会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于聘任2022年度审计机构》, 同意续聘请立信为公司2022年度审计机构。本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、董事会审计委员会决议；
- 4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十一日