

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司 2022 年度审计机构（审计内容含财务审计和内控审计）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

四川华信为公司 2021 年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成了公司 2021 年度财务报告的审计工作，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。四川华信实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。

为保证公司审计连续性，经公司董事会审计委员会认真审查、评估，拟续聘四川华信为公司 2022 年度审计机构（审计内容含财务审计和内控审计），聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，2022 年度审计费用为 158 万元（含税），并提请股东大会授权管理层与四川华信协商确定签署相关协议。

#### 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

##### （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）

成立时间：1988年6月（转制换证日期为2013年11月27日）

组织形式：特殊普通合伙

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

首席合伙人：李武林

截至2021年12月31日，四川华信合伙人共有54人，注册会计师人数为129人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师106人。

四川华信2021年度的收入总额为19,360.55万元，审计业务收入19,360.55万元（包括证券业务收入13,317.81万元）。

2021年度四川华信服务的上市公司年报审计客户共计42家，审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额10,336.31万元，本公司同行业上市公司审计客户8家。

## **2、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8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3、诚信记录**

近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施6次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

### **（二）项目成员信息**

#### **1、人员信息**

(1) 拟签字项目合伙人：冯渊

1995 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在四川华信执业，2018 年开始为公司提供审计服务。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。近三年签署了四川大西洋焊接材料股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。

(2) 拟签字项目合伙人：秦茂

1995 年成为注册会计师，自 2001 年 10 月开始从事上市公司审计，2001 年 8 月开始在四川华信执业，自 2018 年开始为公司提供审计服务，2018 年至 2021 年为公司签字会计师。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。近三年签署了本公司、四川国光农化股份有限公司等审计报告。

(3) 拟签字注册会计师：聂小兵

2016 年成为注册会计师，自 2013 年 7 月开始从事上市公司审计，2013 年 7 月开始在四川华信执业，自 2019 年开始为公司提供审计服务，2019 年至 2021 年为公司签字会计师。至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了本公司等审计报告。

(4) 拟安排质量控制复核人员：廖群

2000 年成为注册会计师，自 2001 年 3 月开始从事上市公司审计，2011 年 11 月开始在四川华信执业，自 2019 年开始为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司包括：本公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

## 2、独立性和诚信记录

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不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人秦茂近三年未受到刑事处罚、行政处罚；近三年因执业行

为受到证监会及其派出机构监督管理措施的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	秦茂	2019.12.23	警示函	四川证监局	业务约定书签订日期晚于审计业务开展时间、相关控制测试执行不到位或未实施、函证程序执行不到位、针对商誉及其减值测试的审计程序不充分

项目团队中其他拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

### 3、审计收费

2022 年度审计费用参考公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，按照公司中介选聘程序，2022 年审计费用拟定为 158 万元（含税），审计收费较上期无异常变化。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为四川华信恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，为保证公司审计连续性，同意向董事会提议续聘四川华信为公司 2022 年度审计机构。

2、公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意聘请四川华信为公司 2022 年度审计机构。公司全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过。

### 四、独立董事事前认可意见和独立意见

**事前认可意见：**四川华信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求，续聘四川华信有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益；公司拟续聘四川华信担任公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

综上，我们同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

**独立意见：**四川华信在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为四川华信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求，续聘四川华信有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益；公司续聘四川华信担任公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

综上，为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘四川华信为公司 2022 年度的审计机构，本次聘任审议程序符合相关法律法规的有关规定，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、监事会意见

经审议，我们认为四川华信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求，公司续聘四川华信担任公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

综上，我们同意续聘四川华信为公司 2022 年度的审计机构。

## 六、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

- 2、第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日