

四川发展龙蟒股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“川发龙蟒”）于 2023 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 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 2023 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、内部控制审计及其他专项业务等）。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 2022 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 2022 年度的审计工作，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，公司采用公开招标形式，经评委会评标得出第一中标候选人为四川华信，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 2023 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、内部控制审计及其他专项业务等），聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，2023 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2022年12月31日，四川华信合伙人共有51人，注册会计师人数为133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2022年度经审计的收入总额为16,535.71万元，审计业务收入16,535.71万元（包括证券业务收入13,516.07万元）。

2022年度四川华信服务的上市公司年报审计客户共计44家，上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等，审计收费总额9,401.51万元，本公司同行业上市公司审计客户7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

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11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，近三年签署了川发龙鳞、大西洋、泸州老窖、通威股份等上市公司审计报告。

(2) 拟签字项目合伙人：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 2022 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，近三年签署了川发龙鳞审计报告。

(3) 拟签字注册会计师：邱由珍

2017 年成为注册会计师，2013 年 7 月至今在四川华信执业，2014 年 12 月开始从事上市公司审计，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，近三年签署了鹏博士、川发龙鳞上市公司审计报告。

(4) 拟安排质量控制复核人员：廖群

中国注册会计师，注册时间为 2000 年 6 月，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 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司包括：泸天化、鸿利智汇、巨星农牧、川大智胜、西藏药业、川发龙鳞、大西洋等，近三年未签署上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

2、独立性和诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

其中：拟签字注册会计师邱由珍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	邱由珍	2022.1.19	警示函	四川证监局	风险评估不到位、形成审计报告和出具审计意见的依据不足等
2	邱由珍	2022.5.19	监管警示	上海证券交易所	风险评估不到位、内控审计不到位、形成审计报告和出具审计意见的依据不足等
3	邱由珍	2023.1.13	警示函	四川证监局	风险评估不到位、内控审计不到位、形成审计报告和出具审计意见的依据不足等
4	邱由珍	2023.2.17	监管警示	上海证券交易所	风险评估不到位、内控审计不到位、形成审计报告和出具审计意见的依据不足等

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

2023 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，2023 年审计费用拟定为 158 万元（含税，其中 2023 年度财务报表审计费用 120 万元，2023 年度内部控制审计等专项审计费用 20 万元，2023 年度其他专项服务 18 万元），审计收费较上期无变化。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

1、公司采用公开招标形式，通过西南联合产权交易所招采平台发布招标信息，经评委会评标得出第一中标候选人为四川华信。

2、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 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

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 2023 年度审计工作的质量要求，续聘四川华信有利于保障和提高公司审

计工作的质量，有利于保护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 2023 年度审计机构（审计内容包括财务审计和内部控制审计及其他专项业务等）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 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会进行审议。

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 2023 年度审计工作的质量要求，续聘四川华信有利于保障和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 2023 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。

综上所述，我们同意续聘四川华信担任公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请四川华信为公司 2023 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。

（四）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 2023 年度审计工作的质量要求，公司续聘四川华信担任公司 2023 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 2023 年度的审计机构。

（五）生效日期

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，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十九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三十九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

二〇二三年八月九日