

## 四川久远银海软件股份有限公司 关于聘任 2024 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信”或“华信会计师事务所”）；2023 年度聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。

2、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已超过 8 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任审计机构事项无异议。

4、公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，为了保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任审计机构的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

华信会计师事务所初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。

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。

华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，华信会计师事务所共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。

华信会计师事务所 2023 年度未经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，其中证券业务收入 13,202.42 万元；2023 年共承担 43 家上市公司财务报表审计，审计收费共计 9,396.70 万元。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；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业同行业上市公司为 2 家。

## 2、投资者保护能力

华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金 2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

## 3、诚信记录

华信会计师事务所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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 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 8 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：武兴田

武兴田，注册会计师注册时间为 1996 年 2 月，2000 年 7 月加入华信会计师事务所并

从事证券业务类业务。近三年签署上市公司审计报告的情况包括：四川美丰化工股份有限公司、四川宏达股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、四川天微电子股份有限公司等。

签字注册会计师 1：刘霖蓉

刘霖蓉，注册会计师注册时间为 2020 年 6 月，2012 年 7 月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年签署审计报告的情况包括：德龙汇能集团股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、四川科志人防股份有限公司等。

签字注册会计师 2：叶梓歆

叶梓歆，注册会计师注册时间为 2020 年 8 月，2018 年 6 月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年参与审计的上市公司包括：四川天微电子股份有限公司、四川科志人防股份有限公司、四川锐思环保股份有限公司等。

项目质量控制复核人：廖群

廖群，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 月开始在华信会计师事务所执业。近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

## 2、诚信记录

项目合伙人武兴田，签字注册会计师刘霖蓉、叶梓歆，项目质量控制复核人廖群，近三年无因执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

公司 2023 年度审计费用为 95 万元。2024 年度审计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审计费用 60 万元，内部控制审计费用 18 万元。审计费用系根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定，总审计费用较 2023 年度下降 17.90%。符合公司《会计师事务所选聘制度》第二十五条规定，无需对审计费用变化进行说明。

## 二、拟聘任华信会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计情况

公司前任会计师事务所为立信会计师事务所，已为公司超过 8 年提供审计服务。立信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟聘任华信会计师事务所原因

因立信会计师事务所已超过 8 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任 2024 年度审计机构事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次聘任事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

## 三、拟聘任华信会计师事务所已履行的程序

### （一）董事会审计委员会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会审计委员会就公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构选聘工作相关事项进行了充分沟通，并审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

董事会审计委员会认为：华信会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定；公司 2024 年度变更审计机构的理由充

分、恰当，选聘程序依法合规；同意聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

#### （二） 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

#### （三） 监事会审查意见

监事会认为：华信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，公司本次聘任会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意公司聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

#### （四） 生效日期

本次聘任 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、 备查文件

1. 第六届董事会审计委员会决议；
2. 第六届董事会第九次会议决议；
3. 第六届监事会第六次会议决议；
4. 拟聘任审计机构关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日