

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2025-012

四川久远银海软件股份有限公司 关于拟续聘 2025 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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断，同意续聘华信会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，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。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、拟续聘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 2024 年 12 月 31 日，华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。

华信会计师事务所 2024 年度未经审计的收入总额 16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59 万元，其中证券业务收入 13,736.28 万元；华信会计师事务所共承担 41 家上市公司 2023 年度财务报表审计，审计收费共计 5,655.00 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【1】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 2024 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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。22 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 10 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 月加入本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 月加入本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 月加入本所并从事证券业务

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 月开始在本所执业，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，受到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，受到证券交易场所、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

2025 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。

二、拟聘任审计机构所履行的程序

（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审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》及《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，认为华信会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、工作的执业准则，较好的完成了公司 2024 年年度审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提

议续聘其为公司 2025 年度审计机构。

（二） 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务所为公司 2025 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，监事会同意公司续聘华信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四） 生效日期

上述事项还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。

三、备查文件

1. 第六届董事会审计委员会决议；
2. 第六届董事会第十次会议决议；
3. 第六届监事会第七次会议决议；
4. 拟续聘审计机构基本情况。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日