

## 成都银河磁体股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所公告

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

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、本次续聘会计师事务所事项

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2019年年度审计机构。四川华信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意支付其2019年度报告审计总费用36万元。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）会计师事务所简介

##### 1、机构信息

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）：

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。

历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信（集团）会计师事务所

一直为证券市场及财务领域提供服务。

执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

## 2、人员信息

首席合伙人：李武林

合伙人数量：43人

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师265人，比上年258人增加7人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：156人。

从业人员总数：560人。

## 3、业务规模

四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元，净资产金额为1,030.00万元。

2019年度四川华信服务的上市公司年报审计客户31家，收费总额0.30亿元。上市公司客户主要分布于制造业（23家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、信息传输、软件和信息技术服务业（2家）、建筑业（1家）、金融业（1家）、批发和零售业（1家）文化、体育和娱乐业（1家），平均资产额118.31亿元。

## 4、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0.8亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5、独立性与诚信记录

四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。行政监管措施3次。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

（1）拟签字项目合伙人：李敏

中国注册会计师，1996年起从事注册会计师证券服务业务，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，未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：何寿福

中国注册会计师，2001年起从事注册会计师证券服务业务，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，未在其他单位兼职。

**(3) 拟安排质量控制复核人员：廖群**

中国注册会计师，2001年起从事注册会计师证券服务业务，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。目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

**2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。**

拟签字项目合伙人李敏最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

拟签字注册会计师何寿福不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。2019年3月，四川华信收到四川证监局【2019】7号行政监管措施决定书，涉及签字会计师何寿福，四川华信已按要求整改完毕并向四川证监局提交了整改报告。

拟安排质量控制复核人员廖群最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

**三、续聘会计师事务所的审议情况**

**1、审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司审计委员会召开了会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。

**2、独立董事意见**

公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。四川华信会计师事务所自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，为公司出具的各项报告客观、公正，没有损害公司及广大股东利益。

经全体独立董事事前认可，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

### **3、董事会及监事会审议情况**

2020年3月26日，公司召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审计通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

### **4、尚需履行的程序**

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2019年年股东大会审议。

## **四、备查文件**

- 1、审计委员会履职的证明文件；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及对相关事项的独立意见；
- 3、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 4、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 5、拟聘任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，拟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。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2020年3月26日