

华西证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体详情如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

经公司各年股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所作为公司 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年度审计机构。2019-2022 年度间，天健会计师事务所均顺利完成公司的各年度财务报告审计工作。结合审计范围变化等情况，审计服务费分别为不超过 65 万元（2019 年度）、68 万元（2020 年度）、68 万元（2021 年度）、72 万元（2022 年度），并在审计服务费的 10%以内承担审计相关的差旅费、加班餐费、邮寄费用等其他费用 6.5 万元。

该审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况，符合财政部对会计师事务所选聘的相关规定。公司拟续聘天健会计师事务所为公司提供 2023 年度财务报告审计服务，审计服务费用与 2022 年度持平，即：审计费 72 万元/年，其中，内部控制审计费 10 万元/年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人

上年末执业人员数量	注册会计师	2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元
	审计业务收入	31.78 亿元
	证券业务收入	19.01 亿元
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	8

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。上述事项不影响天健继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	彭卓	2015年	2007年	2019年	2022年	近三年签署雷电微力（301050）、华图山鼎（300492）、川能动力（000155）等上市公司审计报告
签字注册会计师	彭卓	2015年	2007年	2019年	2022年	近三年签署雷电微力（301050）、华图山鼎（300492）、川能动力（000155）等上市公司审计报告
	李青松	1998年	1995年	1995年	2019年	近三年签署华西证券（002926）、国金证券（600109）等上市公司审计报告。
质量控制复核人	李福琼	2004年	2004年	2003年	2023年	近三年复核重庆啤酒（600132）、金新农（002548）、贵州百灵（002424）、太极集团（600129）等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、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

4、审计收费

公司严格按照《华西证券股份有限公司采购管理办法（试行）》相关规定履行采购程序，结合合同等规模上市券商年度财报审计服务费用水平以及2023年度审计范围的变化情况，公

司 2023 年度财务报告审计服务费用与 2022 年度持平，即：审计费 72 万元/年，其中，内部控制审计费 10 万元/年。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为天健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，2022 年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公开的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次续聘有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东，尤其是中小股东的利益。

审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会 2023 年第二次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料进行了认真负责的审核，对该事项进行了事前认可并发表了如下独立意见：

天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，2022 年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公开的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次续聘有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东，尤其是中小股东的利益。

全体独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（四）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，并自公司股东大会审议通过之

日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会 2023 年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
- 4、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。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日