

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 关于续聘 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

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”）本次拟续聘 2024 年度审计机构事项符合财政部、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）的规定。

公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 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 2024 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 2023 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 2023 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 2024 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，2024 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2023年12月31日，四川华信合伙人共有51人，注册会计师人数为141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师108人。

四川华信2023年度经审计的收入总额为16,386.49万元，其中审计业务收入16,386.49万元（包括证券业务收入13,202.42万元）。

四川华信共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费总额4,827.50万元。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，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

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

（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蟒、大西洋、泸州老窖、通威股份等上市公司审计报告。

(2) 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、川发龙蟒上市公司审计报告。

(3) 拟签字注册会计师：薛之尚

注册会计师注册时间为 2020 年 6 月，2014 年 12 月至今在本所执业，2015 年 12 月开始参与上市公司审计，近三年签署的上市公司包括蜀旺新能源（新三板）等。

(4) 拟安排质量控制复核人员：李静

中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在华信会计师事务所执业，为太安堂、彩虹集团、浪莎股份、川大智胜、华融化学、华雁智科、多普泰等提供过证券服务，具备专业胜任能力，近三年未签署上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

## 2、诚信记录

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、独立性

四川华信及项目合伙人、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

2024 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，2024 年审计费用拟定为 158 万元（含税，其中 2024 年度财务报表审计费用 120 万元，2024 年度内部控制审计等专项审计费用 20 万元，2024 年度其他专项服务 18 万元），审计收费较上期无变化。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （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 2024 年度审计机构。

### （二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请四川华信为公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 年。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第六届董事会第四十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十四次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；

4、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

二〇二四年五月二十七日