

## 四川达威科技股份有限公司

### 关于拟续聘 2023 年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度年审会计师事务所，聘期一年。该事项尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

- （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2012年3月2日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
- （5）首席合伙人：谭小青先生
- （6）截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
- （7）审计收入：信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。
- （8）业务情况：2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业（制造业）

上市公司审计客户家数为 237 家。

2、投资者保护能力：信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录：信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

## **（二）项目信息**

### **1、 基本信息**

拟签字项目合伙人：张卓先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师：冯诗雪女士，2020年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

### **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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### **3、独立性**

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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**

本期审计费用 54.5 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年12月1日召开第六届董事会第六次会议，审议了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，该议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过，董事会同意续聘信永中和担任公司2023年度的会计师事务所，聘期为一年。

### 2、董事会审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录，以及通过调研其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的相关信息后，同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

### 3、独立董事的事前认可情况和独立意见

#### (1) 独立董事的事前认可情况

经核查，信永中和拥有证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘信永中和为公司 2023 年度年审会计师事务所，并同意将此议案提交公司董事会审议。

#### (2) 独立意见

经核查，信永中和具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和为公司2023年度的年审会计师事务所。

### 4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 三、报备文件

### 1、公司第六届董事会第六次会议决议

### 2、公司第六届监事会第四次会议决议

### 3、公司第六届董事会 2023 年第三次审计委员会决议

4、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日