

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：2021-020

宜宾纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和专项审计执业过程中，遵循执业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构，聘用期限一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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 月改制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取得证券、期货审计资格以来，四川华信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：54 人

注册会计师人数及近一年的变动情况：2020 年末注册会计师 277 人，其中，签署过证券服务业务的注册会计师人数：187 人。从业人员总数：560 人

3. 业务规模

四川华信 2019 年度经审计的收入总额 17,425.39 万元、审计业务收入 17,425.39 万元，证券业务收入 10,908.09 万元；四川华信共承担 34 家上市公司 2019 年度财务报表审计（其中医药制造业 2 家），审计收费共计 3,831.46 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、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。

4. 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，购买了职业保险，截止 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 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。

5. 独立性和诚信记录

四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年，四川华信因执业行为受到监督管理措施 4 次；10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

(1) 拟签字项目合伙人：何均（项目合伙人）

中国注册会计师，1999 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：罗圆圆

中国注册会计师，2014 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) 拟签字注册会计师：向勇志

中国注册会计师，2015 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。

(4) 拟安排质量控制复核人员：王小敏

中国注册会计师，2002 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，近三年签署或复核上市公司审计报告情况：成都硅宝科技股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等，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、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人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）审计收费

1. 本期审计费用及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参加工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 较上一期审计费用的同比变化情况等。

公司 2020 年度审计费用为 63 万元（其中财务报表审计费用为 40 万元，内控审计费用为 23 万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定 2021 年度审计费用。

（四）本所认定应予以披露的其他信息。

无

二、拟续聘计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

四川华信具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会审议通过《关于聘请 2021 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见：四川华信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司 2021 年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

公司独立董事意见：四川华信具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了 2020 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德。

（三）董事会意见

2021 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

（四）本续聘事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

● 报备文件

- （一）公司第十届董事会第十七次会议决议
- （二）公司独立董事的事前认可意见