

成都华神科技集团股份有限公司 关于拟变更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。

特别提示：

- 1、拟聘任会计师事务所名称：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”或“四川华信会计师事务所”）；
- 2、原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；（以下简称“信永中和”）；
- 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司未来业务发展需要和年度审计工作安排，公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
- 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开第十二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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 1 日，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙企业

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号

主要经营场所：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

是否从事过证券服务业务：是

2、业务信息

四川华信2020年度经审计的收入总额为17,425.39万元，其中审计业务收入17,425.39万元，证券业务收入10,908.09万元。

2020年，四川华信共为39家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额3,831.46万元。2020年上市公司客户主要分布在制造业领域的化学原料及化学制品、计算机、通信和其他电子设备、酒、饮料和精制茶、农副食品加工业、医药等行业中。2020年对与公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

3、人员信息

截至2020年12月31日，四川华信共有合伙人54人，注册会计师227人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人。

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、诚信信息

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、受到监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次；11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6次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

本项目合伙人：凡波，2014年成为注册会计师，自2011年加入四川华信并从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、

乐山巨星农牧股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司等。

签字注册会计师：凡波、夏洪波、宋寒

项目经理：夏洪波，2014 年成为注册会计师，自 2013 年加入四川华信并从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括成都银河磁体股份有限公司、通威股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司、泸州老窖集团有限责任公司等。

项目负责人：宋寒，2017 年成为注册会计师，自 2010 年加入四川华信并从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括通威太阳能有限公司、遂宁发展投资集团有限公司、华西证券股份有限公司、成都华津时代科技股份有限公司等。

项目质量控制复核人：廖群，2000 年成为注册会计师，自 2001 年 3 月开始从事上市公司审计工作，2011 年加入四川华信。近几年复核的上市公司包括西藏诺迪康药业股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

2、诚信信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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、审计费用

审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。经协商后确定 2021 年度审计费用总额拟定为 70 万元（含税），其中财务报表审计费用 48 万元（含税），内部控制审计费用 22 万元（含税）。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所审计工作概况

公司 2020 年聘请信永中和会计师事务所担任公司财务报告和内部控制审计机构。对公司财务报告、内部控制评价报告均出具了标准无保留意见的审计意见。信永中和履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司各项审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托信永中和会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司未来业务发展需要和年度审计工作安排，公司拟聘请四川华信会计师事务所担任公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与信永中和会计师事务所进行了充分沟通，其对变更事项无异议；公司也就该事项与四川华信会计师事务所进行了初步商谈。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对四川华信会计师事务所的执业情况进行了充分了解，认为四川华信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护力，因此同意向董事会提议变更四川华信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

通过对四川华信会计师事务所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为其具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意并将相关议案提

交公司第十二届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事独立意见

四川华信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意变更四川华信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（9 票同意，0 票反对,0 票弃权），同意变更四川华信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，审计费用 70 万元（含税），并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

《关于拟变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 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。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十二日