

四川股份有限公司 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内容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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）事务所基本信息

| | | | |
|-------|--|-------------|---|
| 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 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | |

（2）承办本业务的分支机构基本信息

| | | | |
|--------|---|-------------|---|
| 分支机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 | | |
| 成立日期 | 2011 年 11 月 29 日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701） | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层 | | |

2. 人员信息

| | | | |
|----------------|----------------------------|-------|---------|
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204 人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | | 1,606 人 |
| | 从业人员 | | 5,603 人 |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | | 1,216 人 |
| 注册会计师人数近一年变动情况 | 新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人 | | |

3.业务规模

| | | | |
|------------------------|--------|---|--------|
| 上年度业务收入 | 22 亿元 | 上年末净资产 | 2.7 亿元 |
| 上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况 | 年报家数 | 403 家 | |
| | 年报收费总额 | 4.6 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，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等 | |
| | 资产均值 | 约 103 亿元 | |

4.投资者保护能力

| | | |
|---------------|--------|--|
| 职业风险基金与职业保险状况 | | 投资者保护能力 |
| 职业风险基金累计已计提金额 | 1 亿元以上 | 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 1 亿元以上 | |

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2 次 | 3 次 | 5 次 |
| 自律监管措施 | 1 次 | 无 | 无 |

（二）项目成员信息

1.人员信息

| 项目组 成员 | 姓名 | 执业资 质 | 从业经历 | 兼职 情况 | 是否从事 过 证券服务 业务 |
|-----------|----|----------|------|----------|-------------------------|
|-----------|----|----------|------|----------|-------------------------|

| | | | | | |
|---------|-----|-------|--|---|---|
| 项目合伙人 | 康雪艳 | 注册会计师 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、高级经理，硕士研究生学历，注册会计师，从事证券服务业10多年。2008年加入天健会计师事务所。 | 无 | 是 |
| 质量控制复核人 | 蒋晓东 | 注册会计师 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人，副主任会计师，会计学硕士。高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，从事证券服务业28年。1992年加入天健会计师事务所。 | 无 | 是 |
| 本期签字会计师 | 康雪艳 | 注册会计师 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、高级经理，硕士研究生学历，注册会计师，从事证券服务业10多年。2008年加入天健会计师事务所。 | 无 | 是 |
| | 杨兰 | 注册会计师 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理，硕士研究生学历，注册会计师，从事证券服务业近10年。2012年加入天健会计师事务所。 | 无 | 是 |

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|--------|--------|--------|--------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |

(三) 审计收费

2020年度财务审计费用为120万元，内控审计费用为50万元。2020年度审计费用系按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与2019年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司第八届审计委员会2020年第一次会议于2020年4月1日召开，审计委员会对公司2019年度外部审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度财务报表审计工作期间，能够勤勉尽责，按计划完成了约定审计，诚信状况良好，具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性。审计委员会向公司董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财

务审计机构和内控审计机构，并经股东大会审议批准。

（二）公司独立董事对公司续聘 2020 年度会计师事务所事项进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计。同意将续聘会计师事务所事项提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 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。

四川宏达股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日