

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-31

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司 关于续聘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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次续聘会计师事务所符合《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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告审计单位的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）担任公司2024年度财务报告审计单位，并将该议案提请公司2023年年度股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、拟续聘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

首席合伙人：李武林

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，1998 年改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司，2013 年 11 月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）。四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2023 年 12 月 31 日，四川华信的合伙人 51 人，注册会计师 141 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。

3、业务规模

四川华信 2023 年度业务收入总额为 16,386.49 万元，其中证券业务收入 13,202.42 万元。四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 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；建筑业、批发和零售业等，本公司同行业的上市公司审计客户 2 家。

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 2023 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，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件

的相关规定。近三年华信所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

5、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、人员信息

（1）拟签字项目合伙人：李敏

中国注册会计师，注册时间为 1997 年 5 月，自 1996 年加入四川华信并从事证券业务类业务，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，2021 年开始为本公司提供审计服务。

（2）拟签字注册会计师：周丕平

中国注册会计师，注册时间为 1995 年，1994 年开始在四川华信执业，1997 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务。

（3）拟签字注册会计师：古力

中国注册会计师，注册时间为 2021 年，2012 年入职四川华信开始从事上市公司审计，2021 年开始在四川华信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。

(4) 拟安排质量控制复核人员：赵勇军

中国注册会计师，注册时间为 2000 年，1997 年起开始在四川华信从事上市公司审计，自 2020 年开始为本公司提供审计服务。

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、纪律处分的情形。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《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

2023 年度审计收费 600 万元，系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报告审计单位的议案》，认为四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年为公司提供审计服务表现了良好的职

业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司 2024 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第二十八次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报告审计单位的议案》，同意聘请其为公司 2024 年财务报告审计单位，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件：

- 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次例会决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日