

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 关于拟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。

#### 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

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

成立日期：1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建，是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

##### 2、业务信息

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年

报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。

### 3、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 4、诚信记录

立信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 29 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 名。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张宇	1996 年	2012 年	2011 年	2022 年
签字注册会计师	王忆	2019 年	2015 年	2011 年	2022 年
质量控制复核人	王许	2005 年	2004 年	2005 年	2022 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	四川合纵药易购医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	四川金石亚洲医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2023 年	江西智锂科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	四川省威沃敦石油科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	成都同步新创科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王忆

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2023 年	四川合纵药易购医药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王许

时间	上市公司名称	职务
2023 年	启迪设计集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年度	建元信托股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	四川合纵药易购医药股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	四川金石亚洲医药股份有限公司	质量控制复核人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1) 诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾

因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，亦未曾受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## （2）独立性

立信及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## （三）审计收费

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况，公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定 2024 年度财务报表和内部控制审计费用共计 50 万元（含税）。

## 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

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为立信具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力，能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司 2024 年度审计工作需求，同意公司续聘立信为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构。

### （二）董事会审议及表决情况

公司第十二届董事会第二十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，上述事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （三）监事会审议及表决情况

公司第十二届监事会第十九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，上述事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第十九次会议决议；
- 3、立信基本情况说明。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日