

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“川发龙蟒”）本次拟续聘 2025 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司 2025 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、内部控制审计及其他专项业务等），本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

四川华信为公司 2024 年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成了公司 2024 年度的审计工作，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。四川华信实行总分所一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。

为保证公司审计连续性，公司采用公开招标形式，经评委会评标得出第一中标候选人为四川华信，经公司董事会审计委员会认真审查、评估，拟续聘四川华信为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，2025 年度审计费用为 160 万元（含税），并提请股东大会授权管理层与四川华信签署相关协议。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （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）

成立时间：1988年6月（转制换证日期为2013年11月27日）

组织形式：特殊普通合伙

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

截至2024年12月31日，四川华信合伙人共有51人，注册会计师人数为134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师102人。

四川华信2024年度未经审计的收入总额为16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，其中证券业务收入13,736.28万元。

四川华信共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费总额5,655.00万元。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；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等，本公司同行业上市公司审计客户10家。

## 2、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。截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，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。

## 3、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7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22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10次和自律监管措施0次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：冯渊

1995年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1993年开始在四川华信执业，2018年开始为川发龙蟒提供审计服务。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，近三年签署了川发龙蟒、大西洋、泸州老窖、通威股份等上市公司审计报告。

(2) 拟签字注册会计师：董兰芳

签字注册会计师，注册会计师注册时间为 2014 年 7 月，2012 年 11 月至今在四川华信执业，2014 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年开始为川发龙蟒提供审计服务，近三年签署的上市公司包括川发龙蟒、中嘉实业（新三板）、鹏博士、国光股份等。

(3) 拟签字注册会计师：薛之尚

2020 年 6 月成为注册会计师，2014 年 12 月至今在四川华信执业，2015 年 12 月开始参与上市公司审计，2024 年开始为川发龙蟒提供审计服务。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，近三年签署了川发龙蟒、国光股份审计报告。

(4) 拟安排质量控制复核人员：黄磊

中国注册会计师，注册会计师注册时间为 2014 年 7 月，2012 年 7 月至今在四川华信执业，自 2024 年开始为川发龙蟒提供审计服务；近三年复核的上市公司：川发龙蟒。

## 2、诚信记录

签字注册会计师冯渊、董兰芳、薛之尚、项目质量控制复核人黄磊近三年无因执业行为受到刑事处罚，无因执业行为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，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

## 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、审计收费

2025 年度审计费用参考公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合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，按照公司中介选聘程序，2025 年审计费用拟定为 160 万元（含税，其中 2025 年度财务报表审计费用 122 万元、内部控制审计专项审计费用 20

万元及其他专项服务 18 万元），审计收费较上期增加 2 万元，增长率 1.27%。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

1、公司采用公开招标形式，通过西南联合产权交易所招采平台发布招标信息，经评委会评标得出第一中标候选人为四川华信。

2、公司董事会审计委员会对四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为四川华信恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，为保证公司审计连续性，同意向董事会提议续聘四川华信为公司 2025 年度审计机构。

#### （二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请四川华信为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

#### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 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。

### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届监事会第八次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日