

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-026

四川广安爱众股份有限公司 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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）；

本次拟聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议批准。

一、公司拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为19家。

2. 投资者保护

信永中和会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

3.独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所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 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 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 4 次、监督管理措施 23 次和自律监管措施 5 次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

签字项目合伙人张卓，注册会计师，从事注册会计师业务，至今为十余家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

签字注册会计师尹清云，注册会计师，从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、新三板年报审计等证券业务。

独立复核合伙人李耀忠，注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供复核服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

2.诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人张卓、项目签字会计师尹清云、独立复核合伙人李耀忠最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2023 年度，按照市场公允合理的定价原则确定审计收费总价 134 万元，其中年度财务审计费用 101 万元，内部控制审计费用 33 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

2023 年 4 月 26 日，公司董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，信誉好，具备承担上市公司审计工作的服务意识、职业操守、业务能力和履职能力，

审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事基于独立、审慎、客观的立场，发表事前认可意见，认为：信永中和具备相应的执业资质和胜任能力，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验，本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供 2022 年度审计服务，我们同意公司续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并将续聘审计机构事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

独立董事发表独立意见：信永中和作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的审议表决程序符合《公司章程》及相关审议程序的规定，同意提交股东大会审议批准。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第七届董事会第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用为134万元，其中年度财务审计费用101万元，内部控制审计费用33万元。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022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。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年4月29日