

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2022-015 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于拟聘任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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，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”）作为公司 2022 年度的审计机构，现公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

四川华信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2022 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）

成立日期：1988 年 6 月（转制换证 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：李武林先生

截至 2021 年 12 月 31 日，华信所合伙人共有 54 人，注册会计师人数为 129 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 106 人

华信所 2021 年度的收入总额为 19,360.55 万元，审计业务收入 19,360.55 万元（包括证券业务收入 13,317.81 万元）

2021 年度华信所服务的上市公司年报审计客户共计 42 家，审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 10,336.31 万元，本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

2、投资者保护能力

华信所按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额 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。

3、诚信记录

近三年华信所因执业行为受到监督管理措施 6 次；10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：李敏，注册会计师注册时间为 1997 年 5 月，1994 年 4 月至今在本所执业，1996 年开始从事上市公司审计，自 2011 年开始为国光提供审计服务，近三年签字的上市公司包括五粮液、成都高新发展、中光防雷、振兴科技等。

签字注册会计师：秦茂，注册会计师注册时间为 1995 年 10 月，2001 年 8 月至今在本所执业，并开始从事上市公司审计，自 2009 年开始为国光提供审计服务，近三年签字的上市公司包括鹏博士、国光股份、三泰控股等。

签字注册会计师：董兰芳，项目现场负责人、签字注册会计师，注册会计师注册时间为 2014 年 7 月，2012 年 11 月至今在本所执业，2014 年 12 月开始从事上市公司审计，自 2020 年开始为国光提供审计服务，近三年签署的上市公司包括中嘉实业（新三板）、鹏博士、国光股份等。

项目质量控制复核人：李勇，注册会计师注册时间为 2008 年 10 月，2010 年 5 月至今在本所执业，并开始从事上市公司审计，近三年复核的上市公司包括四川国光农化股份有限公司、成都彩虹电器（集团）股份有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人李敏、项目质量控制李勇复核人近三年无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、纪律处分的具体情况。

签字注册会计师秦茂、签字注册会计师董兰芳近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	秦茂	2019.12.23	警示函	四川证监局	业务约定书签订日期晚于审计业务开展时间、相关控制测试执行不到位或未实施、函证程序执行不到位、针对商誉及其减值测试的审计程序不充分
2	董兰芳	2021.1.13	警示函	四川证监局	风险评估不到位、内控审计不到位、形成审计报告和出具审计意见的依据不足

3、独立性

四川华信项目合伙人、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

审计收费定价原则：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。

本期财务报表审计费用 45 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对四川华信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。同意向董事会提议续聘四川华信为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况

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”）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验

和能力，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见。本次续聘四川华信为公司 2022 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意聘任四川华信为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信作为公司 2022 年度的审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

四川国光农化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日