

四川西部资源控股股份有限公司

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

（1）会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 11 月 8 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

（5）首席合伙人：张增刚

（6）2020 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 454 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 286 人。

（7）2020 年经审计收入总额 30,945.26 万元，审计业务收入 270,06.21 万元，证券业务收入 10,569.68 万元。

(8) 2020 年度上市公司审计客户家数 40 家，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料及化学制品制造业，橡胶和塑料制品业，专用设备制造业，房地产业等，审计收费 7,599.07 万元，本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：谢翠，1997 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 10 余家。

签字注册会计师：张丽，2013 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 11 家。

项目质量控制复核人：陈敏燕，2011 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司 10 余家。

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均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020 年度审计费用系综合公司业务规模、会计处理复杂程度和市场行情等多方面因素，经公司与中喜会计师事务所协商确定为 60 万元，其中财务报表审计费用 45 万元，内部控制审计费用为 15 万元，较上一期相比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见

董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质、基本情况材料等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业胜任能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，能根据审计准则的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计结论符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，一致同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构进行了事前审查，对该事项予以认可，发表事前认可意见。中喜会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，适应公司未来业务发展需要，董事会审议该项议案时，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构，并提交股东大会审议。

（三）2021 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日