

蓝黛科技集团股份有限公司 关于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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 04 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘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”或“会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和专项审计执业过程中，遵循执业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构，聘用期限一年。

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

会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 06 月（转制换证时间 2013 年 11 月 27 日）

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 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

历史沿革：四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于 1988 年 06 月，1996 年

获得证券相关业务审计资格，1998年01月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月改制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2、人员信息

首席合伙人：李武林。截止2020年12月31日，四川华信共有合伙人54人，注册会计师227人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人。从业人员总数：560人。

3、业务信息

四川华信2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入17,425.39万元，证券业务收入10,908.09万元；四川华信共承担34家上市公司2019年度财务报表审计（其中医药制造业2家），审计收费共计3,831.46万元，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、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。

4、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，购买了职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，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。

5、独立性和诚信记录

四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年，四川华信因执业行为受到监督管理措施4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1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：李武林，中国注册会计师、高级会计

师，注册会计师注册时间为 1994 年 09 月 01 日，1997 年起从事注册会计师证券服务业务，1988 年 06 月开始在四川华信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：宜宾纸业股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、新希望六和股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司。

(2) 拟签字注册会计师：吴良辉，中国注册会计师、高级会计师，注册时间为 2015 年 05 月 14 日，自 2007 年 07 月开始从事注册会计师证券服务业务，2007 年 07 月开始在四川华信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司。

(3) 拟签字注册会计师：李有明，中国注册会计师，注册会计师注册时间为 2018 年 05 月 14 日，自 2014 年 01 月开始从事注册会计师证券服务业务，2017 年 06 月开始在四川华信执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告情况。

(4) 拟安排质量控制复核人员：张美琳

注册会计师注册时间为 2020 年 06 月，自 2018 年 01 月开始从事上市公司审计，自 2018 年 01 月开始在四川华信执业，近一年复核的新三板公司包括：四川东钢新材料股份有限公司、成都久信信息技术股份有限公司、四川川投水务集团射洪股份有限公司等。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚；未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟聘任的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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用拟为人民币 60 万元，与上期一致。定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所四川华信的相关资料进行了解和审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2020 年度审计工作进行了评估。经审查，认为四川华信具有从事证券期货相关业务资格，能够满足公司未来审计工作需求，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。对公司规范运作和内部控制制度的建设和执行具有重要的指导作用，我们同意向董事会提议续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核认为，本次董事会会议召集程序合法、合规。我们于会前收到了公司董事会续聘会计师事务所审议议案的相关资料，有助于公司董事会科学、理性地作出决策。我们对拟续聘四川华信为 2021 年度审计机构事项进行了认真核查，认为四川华信具有证券期货业务资格，能够满足公司未来审计工作需求，在其担任公司财务报表审计、内部控制审计并进行各项专项审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了财务审计机构、内部控制审计机构的责任与义务。同意公司续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：四川华信具有证券期货业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表、内部控制审计和各专项审计执业过程中，遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立、完善和执行内控制度起到了积极的建设性作用。该续聘事项的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。为保持公司财务报告及各专项审计工作的连续性、稳定性，同意公司续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 续聘会计师事务所履行的审议程序

2021 年 04 月 24 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见和事前认可意见；
- 4、四川华信的营业执照复印件、会计师事务所执业证书复印件，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件和执业证照。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2021年04月24日