

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 2024 年度拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)；
- 2023 年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《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）的相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司通过招标及审慎决策，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年；
- 公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均不存在异议；
- 本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

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

致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦。

2023 年度末合伙人数量 225 人、注册会计师人数 1364 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 400 人。

2023 年度经审计的业务收入 270337.32 万元，其中审计业务收入 220459.50 万元，证券业务收入 50183.34 万元；2023 年度上市公司年报审计 257 家，上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 50183.34 万元。

致同会计师事务所为与公司同行业的上市公司提供审计服务的客户家数为 158 家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 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 0 次、监督管理措施 10 次和自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陈平，现任致同会计师事务所合伙人、管理委员会委员、成都分所所长，1999 年取得中国注册会计师执业资格，有 25 年以上的执业经验。2002 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同会计师事务所执业。近年来为中化岩土、华宇软件等多家公司签署审计报告。从业期间为多家上市公司、新三板公

司、大型国有集团提供年报审计等证券服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：刘志永，现任致同会计师事务所合伙人、部门经理，1999年取得中国注册会计师执业资格，有25年以上的执业经验。1997年开始从事上市公司审计、2017年开始在致同会计师事务所执业。近年来为宝钛股份、贵绳股份、东材科技等多家公司签署审计报告。从业期间为多家上市公司、新三板公司、大型国有集团提供年报审计等证券服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告2家、复核上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：傅智勇，现任致同会计师事务所合伙人，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业。近三年签署上市公司审计报告5家、复核上市公司审计报告3家、复核新三板挂牌公司审计报告3家。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到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。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，未有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，未有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

致同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

按照审计工作量及公允合理的原则，根据招标选聘中标结果报价确定。2024年度审计费用73万元，较2023年度下降14.12%。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司已提

供审计服务 4 年，对公司 2023 年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司通过招标及审慎决策，拟聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在核查了致同会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为致同会计师事务所诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展的需要，同意聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议情况

公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会对致同会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，认为致同会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的招标流程公开透明，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘

任致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会对议案审议情况

公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，监事会经认真审核后一致认为：致同会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度审计工作要求。公司聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

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

四、报备文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2024 第四次会议决议；
- 4、致同会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 28 日