

四川金顶（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。同意拟续聘中审亚太为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

截止 2023 年末，中审亚太合伙人数量：76 人，注册会计师人数：427 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人。

2023 年度，中审亚太业务收入总额：69,445.29 万元，其中，审计业务收入：64,991.05 万元，证券业务收入：29,778.85 万元。

2023 年度，中审亚太上市公司审计客户 41 家，其主要行业（前五大主要行业）：制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，审计收费总额：6,806.15 万元。本公司同行业上市公司审计客户数 17 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，中审亚太已累计计提职业风险基金：7,694.34 万元、购买的职业保险累计赔偿限额：40,000.00 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同），中审亚太无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼，待审理中的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	黑龙江省 哈尔滨市 中级人民法院	公准肉食品 股份有限公司 证券虚假 陈述纠纷	人民币约 300 万元	15 个机构及个人，要求中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承担连带责任	2023 年 10 月 8 日一审开庭一次，后续进入系统性风险评估阶段，至今，未收到二次开庭的通知或公告

3、诚信记录

近三年，中审亚太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 2 次和纪律处分 0 次；18 名从业人员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 次和自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师：王骏，2019 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2022 年起开始在中审亚太执业，2023 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署了上市公司中潜股份 2022 年审计报告以及参与了金龙羽年报审计；2023 年开始，作为本公司签字注册会计师。

拟签字项目合伙人：金四宝，2018 年取得注册会计师，2016 年参审盈方微（000670）2015 年度盈利预测专项审计项目，2019 年至今主审的项目有：惠州市交通投资集团有限公司 AAA 评级及年度报表审计、博罗智能装备产业园开发有限公司年度报表审计、惠州仲恺城市发展集团有限公司年度报表审计、安庆皖江高科技投资发展有限公司年度报表审计、惠州市国资委下属企业经营业绩考核专项审计等。2021 年 12 月开始在本所执业，至今主要负责城投企业发债项目年报审计项目；2023 年开始，作为本公司签字项目合伙人。

项目质量控制复核人：滕友平，于 2000 年 3 月成为注册会计师、2002 年 3 月开始在本所执业、2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 17 份、复核新三板挂牌公司审计报告 79 份；2022 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

近三年，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。

3、独立性

中审亚太及上述拟签字项目合伙人、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

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司 2024 年度财务报表审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 30 万元，合计费用为 80 万元；该审计费用与 2023 年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2024 年 10 月 28 日召开公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。公司审计委员会同意拟续聘中审亚太为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年10月29日公司召开第十届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。公司董事会同意拟续聘中审亚太为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘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。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2024年10月30日

报备文件

- 1、四川金顶审计委员会2024年第三次会议决议；
- 2、四川金顶第十届董事会第十一次会议决议。