



华西证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

议案一

关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供5年年报审计服务，按照财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》“财金（2020）6号文”规定，需重新选聘会计师事务所负责2024年报审计工作。重新选聘会计师事务所，公司已履行公开比选集中采购程序，综合评分第一名为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），现公司拟根据公开比选结果聘请四川华信为2024年报审计会计师事务所，请予以审议：

一、本次更换会计师事务所的必要性

根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》“财金（2020）6号文”第三十一条规定：“金融企业连续聘用同一会计师事务所（包括该事务所的相关成员单位）原则上不超过5年”。天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2019年开始担任公司年报审计会计师事务所，至2024年已连续审计5年。根据监管相关规定，为确保上市公司审计工作的客观性，2024年需更换年报审计会计师事务所。

二、拟聘会计师事务所基本情况

在公司董事会审计委员会指导下，公司按照相关采购程序，对符合条件的会计师事务所进行了公开比选。根据比选结果，拟聘任具备证券、期货业务资格的四川华信为公司2024年报审计

机构，年度审计服务费为人民币 70 万元，聘用期限一年。按惯例，年度审计服务费用不包含与当年审计有关的其他费用（一般包括差旅费、加班餐费、邮寄费用等），与当年审计有关的其他费用据实和公司结算，不超过审计费用的 10%。

四川华信成立于 1988 年 6 月，并于 2013 年 11 月按照《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》进行改制为特殊普通合伙，于 2020 年 10 月 10 日进入首批中华人民共和国财政部颁发的《从事证券服务业务会计师事务所备案名单》。

四川华信总部设在成都，执业遍及全国，常年为上百家上市公司、新三板企业，上百家大型国有企业，众多大型民营企业提供财务报表审计、内控审计、经济责任审计、竣工财务决算审计、工程项目全过程跟踪审计以及管理咨询等专业服务，涉及行业包括化工、食品饮料、商业、医药、造纸、建材、饲料、金属制品、纺织、通信及电子设备、房地产、建筑、传媒、交通运输、投资、金融证券等。

四川华信现有员工 460 余人，拥有注册会计师 130 人，2023 年度服务上市公司 41 家，业务收入 16,386.49 万元，2023 年度四川省注册会计师协会综合评价第二名。

三、更换会计师事务所履行的相关程序

（一）公司提前与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就更换会计师事务所事项进行了沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）表示将充分支持和积极配合与后任会计师事务所的沟通工作。

(二) 事务所选聘程序严格依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所的管理办法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》和《华西证券股份有限公司采购管理办法(试行)》“华证股[2021]519号”相关规定执行。

(三) 公司董事会审计委员会通过与四川华信审计项目负责人的沟通及对四川华信相关资质进行审查,认为四川华信具备为上市公司服务的资质要求,能够胜任工作,向董事会提议聘请四川华信为公司 2024 年度年报审计机构。

(四) 公司 2024 年 12 月 10 日召开的第四届董事会 2024 年第六次会议同意聘请四川华信为公司 2024 年年报审计机构。

以上议案,请予以审议。

华西证券股份有限公司

2024 年 12 月 26 日