

证券代码:300540

证券简称:蜀道装备

公告编号:2025-018

四川蜀道装备科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2025 年度审计机构（包括 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构）。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年（2011 年 12 月改制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

截至 2024 年末，致同所从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；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，收费总额 3.55 亿元。2023 年度，为公司同行业上市公司提供审计服务客户 11 家。

2、投资者保护能力

致同所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规在以前年度累计计提了足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额 90,000 万元，2023 年末职业风险基金 815.09 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年致同所与执业行为相关的民事诉讼已审结的案件均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 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 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：陈平，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 0 份。

签字注册会计师：刘志永，1999 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份、复核上市公司审计报告 3 份。

项目质量控制复核人：傅智勇，2002 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告 6 家、复核上市公司审计报告 4 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、监督管理措施和自律监管措施。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

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司实际业务情况和市场情况等，在遵循公允合理定价基础上与审计机构协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，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 2024 年度审计及内控审计工作进行了监督。经审核，公司审计委员会一致认可致同所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘致同所为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，为公司提供了高质量的审计服务。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

(四) 生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十三次会议决议;
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议;
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议;
- 4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日