

四川水井坊股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、批发和零售业等，与本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2. 投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次、未收到纪律处分，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1.基本信息

立信承担公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	赵敏	2005 年	2005 年	2005 年	2024 年
签字注册会计师	施朝禺	1998 年	1995 年	1995 年	2024 年

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
质量控制复核人	葛伟俊	2000 年	1996 年	2008 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 赵敏

时间	上市公司名称	职务
2022 年度-2023 年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年度-2024 年度	江苏东方盛虹股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度-2024 年度	上海延安医药洋浦股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	宁波中百股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 施朝禹

时间	上市公司名称	职务
2022 年度-2024 年度	天洋新材(上海)科技股份有限公司	质量控制复核人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2022 年度-2024 年度	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度-2024 年度	上海司南卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度-2024 年度	苏文电能科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	上海威派格智慧水务股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无不良记录,不存在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和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和可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司的审计服务费用是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司 2024 年度聘请立信财务及内部控制审计服务费用为：人民币 135 万元（其中财务审计费用为 105 万元，内部控制审计费用为 30 万元）。2025 年度聘请立信财务及内部控制审计服务费用预计与 2024 年持平。

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

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）公司董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。

（三）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

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日