

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2024-023

乐山巨星农牧股份有限公司 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：四川华信(集团)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

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）

成立日期：初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

首席合伙人：李武林

华信所自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日华信所共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：106人。

华信所2023年度的未经审计收入总额16,386.49万元，审计业务收入16,386.49万元（包括证券业务收入13,195.35万元）。华信所共承担43家上市公司2022年度财务报表审计，审计收费共计5,129.60万元。

上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2. 投资者保护能力

华信所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 万元，职业风险基金计提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，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。华信所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

华信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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 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 24 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：凡波，注册会计师注册时间为 2014 年 7 月，自 2010 年 7 月开始在华信所从事上市公司审计业务，自 2022 年起为本公司提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括：四川泸天化股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。

拟签字注册会计师：夏洪波，注册会计师注册时间为 2014 年 7 月，自 2013 年 7 月开始在华信所从事上市公司审计业务，自 2022 年起为本公司提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括：通威股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。

拟签字注册会计师：柏庆，注册会计师注册时间为 2021 年 6 月，自 2020 年 11 月开始在四川华信从事上市公司审计，自 2021 年起为本公司提供审计服务。近几年参与或签字的项目包括：通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。

拟安排质量控制复核人员：刘夏村，注册会计师注册时间为 2021 年 6 月，自 2016 年 7 月开始在华信所执业，近三年复核的上市公司：蓝盾信息安全技术

股份有限公司。

2. 诚信记录。

拟签字注册会计师柏庆和项目质量控制复核人刘夏村最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。拟签字项目合伙人凡波和拟签字注册会计师夏洪波近三年受行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	凡波、 夏洪波	2023 年 1 月 4 日	行政监管措施	四川证监局	因成都华神科技集团股份有限公司 2021 年年报审计项目，被出具警示函的监管措施

3. 独立性

拟聘任的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影响项目独立性的情况。

4. 审计收费

2023 年度公司财务报表审计费用为人民币 153 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 52 万元（含税），合计人民币 205 万元（含税）。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2024 年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会审计委员会会议，公司审计委员会认为华信所在公司 2023 年度财务报告的审计过程中勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了各项审计工作，表现出较高的专业水平，有为公司继续提供 2024 年度财务报告及内部控制审计服务的能力，表决情况为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

(三) 生效日期

说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日