

## 四川容大黄金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	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、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施	

	管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	7

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

## （二）项目信息

### 1、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	阮响华	郭庆	天健会计师事务所 2024 年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定本公司 2024 年报具体项目质量复核人员
何时成为注册会计师	1996 年	2021 年	
何时开始从事上市公司审计	1995 年	2014 年	
何时开始在本所执业	1996 年	2021 年	
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2024 年	
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署四川黄金（001337）等上市公司审计报告	近三年签署云图控股（002539）、国金证券（600109）等上	

	告	市公司审计报告	
--	---	---------	--

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

经综合考虑公司的业务情况、会计处理难易程度与天健的过往合作情况等因素，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，审计服务费共计 80 万元，其中财务报告审计 50 万元，内部控制审计 20 万元，募集资金年度存放与使用鉴证 10 万元。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任和投资者保护能力，同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司第一届董事会第二十七次会议，以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年年度股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司第一届监事会第十七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 2、第一届董事会第二十七次会议决议；
- 3、第一届监事会第十七次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日