

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2024-23

四川雅化实业集团股份有限公司 关于聘任 2024 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。

特别提示：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所所有合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

业务规模：信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 39.35 亿元，其中：审计业务收入为 29.34 亿元、证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和

会计师事务所参与的上市公司年报审计为 366 家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等，收费总额 4.62 亿元，审计同行业上市公司 237 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无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

信永中和会计师事务所近三年（2021 年至 2023 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张雯燕女士，1998 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

注册会计师：王宇飞先生，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022 年获得中国注册会计师资质，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。

质量控制复核合伙人：邵立新先生，1994 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形，亦不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监

管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

信永中和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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度审计费用为 258 万元（年报审计费用 223 万元，内控审计费用 35 万元），2022 年度审计费用为 258 万元。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公开选聘的过程

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》相关规定，集团对 2024 年度雅化集团及其全资/控股的下属分、子公司年报审计服务通过邀请招标方式选聘优质会计师事务所进行审计。2024 年 3 月 27 日，招标小组组织评审人员对各事务所标书资料进行了评审，监标人员全程参与并监督了开标过程具体评审情况，评审小组对各事务所的质量管理水平、工作方案、人力资源配置、信息安全、风险承担能力等进行了对比和评议，并按评分标准进行了评分，推荐得分最高的信永中和作为集团 2024 年度年报审计服务商。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五董事会第三十五次会议，审议通过了《关

于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的实际工作量确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

（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批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议
- 2、审计委员会意见
- 3、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟具体负责审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日