

四川黄金股份有限公司

关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案

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。

特别提示：

1、本次拟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。

2、四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项均无异议。本次聘任事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2026 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度财务、内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

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

事务所名称	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
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	上年末合伙人数量	257 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1799 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		700 人

2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	40.54 亿元	
	审计业务收入	25.87 亿元	
	证券业务收入	9.76 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	383 家	
	审计收费总额	4.71 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，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	6	

2、投资者保护能力

包括但不限于计提的职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数），职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定；近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等。

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。

1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他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截止 2025 年 12 月 31 日的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 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 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 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

(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	项目质量控制复核人
姓名	陈洪涛	顾阳洋	季晟
何时成为注册会计师	2006 年	2015 年	2001 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2014 年	1997 年
何时开始在本所执业	2018 年	2018 年	2000 年
何时开始为本公司提供审计服务	2025 年	2026 年	2026 年

陈洪涛近三年签署或复核了超过 5 家上市公司的审计报告，顾阳洋近三年签署了 2 家上市公司的审计报告，季晟近三年签署或复核了超过 5 家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、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

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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026 年审计服务费共计 81.6 万元，其中：财务报告审计 53 万元，内部控制审计 20 万元，募集资金年度存放与使用鉴证 8.6 万元。较上一期审计收费持平。审计服务费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、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟聘任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信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，拟聘任会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任信永中和为公司 2026 年度财务、内控审计机构，并同意将《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十六次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2026 年度审计机构，并提交 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、第二届董事会第十六次会议决议；
- 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日