

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2026-011 号

四川国光农化股份有限公司 关于拟聘任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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2026 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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）

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：李武林先生

四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 52 人，注册会计师人数为 131 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 104 人。

四川华信 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入 14,506.86 万元，证券期货相关业务收入 10,297.78 万元。

四川华信共承担 38 家上市公司 2024 年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80 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；信息传输、软件和信息技术服务业等。四川华信审计的同行业上市公司为 10 家。

2. 投资者保护能力

四川华信已按照《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 2025 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3. 诚信记录

四川华信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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。23 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 8 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：张妍，注册会计师注册时间为 2015 年 7 月，2012 年 7 月至今在本所执业，并开始从事上市公司审计，自 2012 年开始为国光提供审计服务，近三年签署的上市公司包括：蜀旺能源（新三板）、国光股份等。

签字注册会计师：聂小兵，2016 年成为注册会计师，自 2013 年 7 月开始从事上市公司审计，2013 年 7 月开始在四川华信执业，自 2025 年开始为公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务，近三年签署了川发龙蟒审计报告。

签字注册会计师：廖磊，项目现场负责人、签字注册会计师，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，注册会计师注册时间 2022 年 2 月，2014 年 7 月至今在本所执业，2014 年 12 月开始从事上市公司审计，自 2025 年开始为国光提供审计服务，具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：杨燕，中国注册会计师，2011 年成为注册会计师，2008 年起从事上市公司审计，自 2008 年起开始在四川华信执业。近三年签署或复核的上市公司包括：海南神农科技股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司等。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

签字注册会计师张妍、聂小兵、廖磊、项目质量控制复核人杨燕近三年无因执业行为受到刑事处罚，无因执业行为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，也未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3. 独立性

四川华信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期财务报表审计费用 45 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认真了解了四川华信在本行业的审计经验、在行业内的声誉和历史表现、审计质量，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为四川华信具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见。

公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信作为公司 2026 年度的审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2026年4月18日