

B412 Disclosure 信息披露

(上接B411版)
元,不送红股,不以资本公积金转增股本,尚未分配的利润转入下一年度。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
中小股东已通过公司公告咨询电话、公告邮箱表达建议和意见。

八、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,审计服务费用不超过80万元,其中,内部控制审计费用不超过12万元。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

九、关于公司2021年度固定资产报废的议案
表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

为准确反映公司资产状况,在对公司全部资产清查盘点后,部分机器设备、交通运输设备无法继续使用,共计产生处置净损失95.63万元,董事会同意将上述固定资产处置净损失在2021年度账务中进行核销并计提损失。

十、关于计提资产减值准备的议案
表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《关于计提资产减值准备的议案》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十一、2021年度报告报备
表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司全体董事、监事及高级管理人员认真、负责的态度,独立判断的基础上,对第十三届董事会2022年第二次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料进行了认真负责的审核,对该事项进行了事前认可并发表了如下独立意见:

天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具有为上市公司提供审计服务的能力,能胜任工作,2021年在为公司提供审计服务中,能够按照独立、客观、公开的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次续聘有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其股东,尤其是中小股东的利益。

审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司全体董事、监事及高级管理人员认真、负责的态度,独立判断的基础上,对第十三届董事会2022年第二次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料进行了认真负责的审核,对该事项进行了事前认可并发表了如下独立意见:

天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具有为上市公司提供审计服务的能力,能胜任工作,2021年在为公司提供审计服务中,能够按照独立、客观、公开的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次续聘有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其股东,尤其是中小股东的利益。

全体独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第十三届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备忘文件

1. 第三届董事会2022年第二次会议决议;

2. 拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书、证券、期货相关业务许可证。

3. 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见;

4. 拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书、证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2022-022

2.诚信记录

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、行业主管等部门的行政处分、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分,且处罚处分的情况。

3.独立性

天健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

公司严格按照《华西证券股份有限公司采购管理办法(试行)》等相关规定履行采购程序,结合同等规模上市券商年度财务审计服务费用水平以及2022年度审计范围的变化情况,公司2022年度财务报告审计服务费用预算金额为不超过80万元/年,其中,财务报告审计费用不超过68万元,内部控制审计报告费用不超过12万元。

5.拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)召开会议并履行程序

公司第十三届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,2021年在为公司提供审计服务中,能够遵照独立、客观、公开的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次续聘有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其股东,尤其是中小股东的利益。

审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司全体董事、监事及高级管理人员认真、负责的态度,独立判断的基础上,对第十三届董事会2022年第二次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料进行了认真负责的审核,对该事项进行了事前认可并发表了如下独立意见:

天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具有为上市公司提供审计服务的能力,能胜任工作,2021年在为公司提供审计服务中,能够按照独立、客观、公开的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次续聘有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其股东,尤其是中小股东的利益。

全体独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

6.关于续聘会计师事务所的基本情况

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《关于续聘会计师事务所的基本情况》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

7.2021年度报告报备

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度报告报备。

8.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

9.关于2021年度固定资产报废的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

为准确反映公司资产状况,在对公司全部资产清查盘点后,部分机器设备、交通运输设备无法继续使用,共计产生处置净损失95.63万元,董事会同意将上述固定资产处置净损失在2021年度账务中进行核销并计提损失。

十、关于计提资产减值准备的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《关于计提资产减值准备的议案》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

11.2021年度报告报备

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

12.2021年度风险管理报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度风险管理报告。

13.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

14.关于2021年度固定资产报废的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

为准确反映公司资产状况,在对公司全部资产清查盘点后,部分机器设备、交通运输设备无法继续使用,共计产生处置净损失95.63万元,董事会同意将上述固定资产处置净损失在2021年度账务中进行核销并计提损失。

15.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

16.2021年度报告报备

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

17.2021年度风险管理报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度风险管理报告。

18.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

19.2021年度社会责任报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《2021年度社会责任报告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

20.关于申请银行授信额度的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

21.2021年度报告报备

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

22.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

23.2021年度风险管理报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度风险管理报告。

24.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

25.2021年度报告报备

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

26.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

27.2021年度风险管理报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度风险管理报告。

28.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

29.2021年度报告报备

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

30.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

31.2021年度风险管理报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度风险管理报告。

32.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

33.2021年度报告报备

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

34.2021年度内部控制评价报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

35.2021年度风险管理报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度风险管理报告。

##