

证券代码：831668 证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承销保荐

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2021 年度末合伙人数量：252 人

2021 年度末注册会计师人数：2,276 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707 人

2021 年收入总额（经审计）：410,600.00 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：343,100.00 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：135,700.00 万元

2021 年上市公司审计客户家数：587 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：371 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-40	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-36	专用设备制造业
C-27	医药制造业
G-62	软件和信息技术服务业
C-26	化学原料和化学制品制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
G-62	软件和信息技术服务业
C-36	专用设备制造业
C-40	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-39	电气机械和器材制造业
G-60	互联网和相关服务

2021 年上市公司审计收费：71,900.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：8,700.00 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12,900 万元

职业保险累计赔偿限额：12,500 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科	2014 年报	预计 4500	连带责任，立信投保的职业

	技、周旭辉、立信		万元	保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

涉及63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人情况：

董洪军，男，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年10月开始在立信会计师事务所执业，2016年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过8家上市公司和挂牌公司审计报告。

（2）项目质量控制复核人情况：

葛勤，男，1996年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1996年5月开始在立信会计师事务所执业，2016年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过5家上市公司和挂牌公司审计报告。

（3）签字注册会计师情况：

黄法洲：男，2017 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年 8 月开始在立信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过 7 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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，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

立信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

本期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2021)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

本期审计费用较上期未增加。审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

第四届董事会第九次会议全体董事审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。该议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第四届董事会第九次会议决议》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2022年4月13日