

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技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(特殊普通合伙)为 2023 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（特殊普通合伙）

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

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：156,500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：321 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C27	医药制造业
C38	电气机械和器材制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L72	商务服务业
C34	通用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：71,900 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8,700 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16100 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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（特殊普通合伙）存在因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次及纪律处分2次的情况。

会计师事务所82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次及纪律处分2次的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李新航	1999年	1999年	2012年	2023年

签字注册会计师	简乾	2014年	2010年	2014年	2021年
质量控制复核人	徐聃	2001年	2004年	2012年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李新航

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年-2022年	广东嘉元科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	广东雄塑科技集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	百奥泰生物制药股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：简乾

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年	广州五舟科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	广东华兰海电测科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐聃

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2020年、2022年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日	处理处罚类	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	-------	-------	------	-----------

		期	型		
1	李新航	2022-10-11	警示函	广东证监局	因内控了解及测试等审计程序执行不充分，审计证据获取不充分，广东证监局采取对立信所及李新航，陈驹健出具警示函的行政监管措施。
2	李新航	2022-12-22	警示函	上海证券交易所	对广东嘉元科技股份有限公司年度报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及年度报告审计注册会计师李新航、陈驹健予以监管警示。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

本期审计费用尚未确定，后续将依据市场行情与审计机构确认。

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

尚阳股份于 2023 年 4 月 4 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案。

议案表决结果：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

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日