

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

## 上海领灿投资咨询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：上海市南京东路 61 号 4 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

2022 年收入总额（未经审计）：452,300 万元

2022 年审计业务收入（未经审计）：342,900 万元

2022 年证券业务收入（未经审计）：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-39	制造业（计算机、通信和其他电子设备制造业）
C-35	制造业（专用设备制造业）
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业（软件和信息技术服务业）
C-27	制造业（医药制造业）
C-38	制造业（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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业（软件和信息技术服务业）
C-35	制造业（专用设备制造业）
C-39	制造业（计算机、通信和其他电子设备制造业）
L-72	租赁和商务服务业（商务服务业）
C-34	制造业（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：10 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：17 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。

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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 万元	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)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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

82 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 2 次、监督管理措施 30 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

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	冯蕾	2000 年	1998 年	2003 年	2020 年
签字注册会 计师	姜烨凡	2022 年	2015 年	2022 年	2022 年
质量控制复 核人	丁陈隆	2001 年 5 月	2007 年 8 月	2007 年 8 月	2021 年 1 月

- (1) 项目合伙人冯蕾，近三年签署的审计报告有兴齐眼药、立昂技术、昂立教育、江苏国泰等多家上市公司；
- (2) 签字注册会计师姜烨凡，2022 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在立信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；
- (3) 质量控制复核人丁陈隆，江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021 年度审计签字项目合伙人、广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年审计、上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年审计。

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 日期	处理处罚 类型	实施单位	事由及处理处罚情 况
1	冯蕾	2020 年 12 月 21	行政监管 措施	江苏证监局	江苏证监局警示函 措施决定书

		日			[2020]121 号
--	--	---	--	--	-------------

3. 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、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(2023)年审计收费预计约 15 万元，其中年报审计收费未确定。  
上期(2022)年审计收费 13.8 万元，其中年报审计收费 13.8 万元。  
审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害股东的合法权益。

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

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。  
表决结果：同意票 5 票，占全体有表决权董事人数的 100%，反对票 0 票，弃权票 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

《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司  
董事会  
2023 年 4 月 21 日