

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

## 大越期货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

公司拟聘任天健会计师事务所（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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：胡少先

2021 年度末合伙人数量：225 人

2021 年度末注册会计师人数：2,064 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：  
780 人

2021 年收入总额（经审计）：35.01 亿元

2021 年审计业务收入（经审计）：31.78 亿元

2021 年证券业务收入（经审计）：19.01 亿元

2021 年上市公司审计客户家数：612 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：252 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
C35、C36、C37、C39	制造业
I63、I64、I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F51、F52	批发和零售业
D44、D45、D46	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N77	水利、环境和公共设施管理业

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
C34、C35、C36、C39	制造业
I55、I64、I65	信息传输、软件和信息技术服务业
M74、M75	科学研究和技术服务业
L71、L72	租赁和商务服务业
F51、F52	批发和零售业

2021 年上市公司审计收费：6.32 亿元

2021 年挂牌公司审计收费：0.79 亿元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 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。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）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 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

39 名从业人员近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师朱大为 1994 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，自 1992 年开始持续在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2022 年度审计开始为本公司提供审计服务；近三年签署过纵横通讯、迈得医疗等上市公司审计报告。

签字注册会计师林晗 2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，自 2008 年开始持续在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2021 年度审计开始为本公司提供审计服务；近三年签署过伟星新材、永安期货等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人李达 2013 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，自 2013 年开始持续在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署精功科技、海星股份、明牌珠宝等审计报告，复核港龙股份、中

海通等挂牌公司审计报告。

## 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

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 22 万元，其中年报审计收费 22 万元。

本期审计费用金额以实际签订合同为准。

## 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 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，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

《大越期货股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日