

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券

## 厦门神州聚海产业服务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

2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元

2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元

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
------	------

C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
C-27	医药制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-26	化学原料和化学制品制造业

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	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	商务服务业
I-64	通用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：8.17 亿元

2022 年挂牌公司审计收费：0.87 亿元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：28 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：1.61 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.5 亿元

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	尚余 1,000 多	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金

			万，在诉讼过程中	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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

### 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。涉及从业人员82名。

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

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：汪天姿

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2022 年度	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年度	厦门新游网络股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	宇鑫(厦门)货币兑换股份有限	签字合伙人

度	公司	
2020-2022 年 度	厦门佳创科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年 度	厦门市铂联科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年 度	厦门神州聚海国际物流股份有 限公司	签字合伙人
2020-2021 年 度	北京易家信息科技股份有限公 司	签字合伙人
2020 年度	天视文化艺术发展集团股份有 限公司	签字合伙人
2020 年度	厦门捷信达精密科技股份有限 公司	签字合伙人

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：洪燕玲

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	北京易家信息科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	厦门神州聚海国际物流股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	厦门捷信达精密科技股份有限公司	质量控制复核人

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：饶海兵

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020 年	上海大众公用事业（集团）股 份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	西藏城市发展投资股份有限公	质量控制复核人

	司	
2020-2021 年	上海科华生物工程股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海益民商业集团股份有限公司	质量控制复核人

## 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）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

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 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

2023 年度审计费用 10 万元，系参照上一年度，按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 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

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟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。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(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

与会董事签字盖章的《公司第三届董事会第八次会议决议》。

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日