

证券代码：832944

证券简称：银信农贷

主办券商：国信证券

## 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司续聘 2023 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

公司拟聘任大信会计师事务所(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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985 年 11 月 12 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2022 年度末合伙人数量：166 人

2022 年度末注册会计师人数：948 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：500 人

2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元

2022 年上市公司审计客户家数：196 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：303 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--35	制造业-专用设备制造业
C--26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C--27	制造业-医药制造业
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--39	制造业-计算机通信和其他电子设备制造业

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--38	制造业--电气机械和器材制造业
C--26	制造业--化学原料和化学制品制造业
I--64	信息传输、软件和信息技术服务业--互联网和相关服务

2022 年上市公司审计收费：24,334 万元

2022 年挂牌公司审计收费：5,103.70 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：12 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：24,334 万元

职业保险累计赔偿限额：5,103.70 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定

## 3. 诚信记录

大信会计师事务所(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 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

40 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 6 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人万方全，51岁，大信会计师事务所合伙人，1997年入职大信会计师事务所，1999年10月10日成为注册会计师。1998年6月开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。现任大信上海业务总部副总经理，历任大信山东分所副总经理、南京分所副总经理、江苏分所所长，长期从事IPO审计、上市公司年报审计、重组审计，具有丰富的尽职调查、公司股改、IPO审计、上市公司年报审计、重组审计经验。在会计、审计、股改、上市筹划及尽职调查等方面具有较高的理论水平及丰富的实务操作经验以及良好的组织协调能力，具有25年执业经验。

代表客户及业务类型：上市公司(年报审计/重大资产重组审计)，山东胜利股份有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、烟台冰轮股份有限公司、鸿达兴业股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、南京纺织品进出口股份有限公司、河南通达电缆股份有限公司 2021 年年审签字合伙人。

签字注册会计师：袁青鹤

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2018 年成为注册会计师，2016 年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，参与过鸿达兴业、南纺股份、力源信息等上市公司年报审计工作，参与多家公司 IPO 申报审计工作、财务尽职调查及专项审计工作，2020 -2022 年为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2009 年在大信会计师事务所开始执业，2015 年

开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，具有证券业务质量复核经验。未在其他单位兼职

## 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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 14 万元，其中年报审计收费 14 万元。

上期(2022)年审计收费 14 万元，其中年报审计收费 14 万元。

上述收费系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，其定价是按照行业标准和市场价格，在友好协商基础上的定价，不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 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0 票

反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟于 2023 年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财务报告的审计机构。

### （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

- 一、《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2023年12月5日