

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

## 江苏箭鹿毛纺股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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 2024 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

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（未经审计）：461,400 万元

2023 年审计业务收入（未经审计）：340,800 万元

2023 年证券业务收入（未经审计）：151,600 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 家

2023 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
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	医药制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业

2023 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-34	通用设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业

2023 年上市公司审计收费（未经审计）：81,700 万元

2023 年挂牌公司审计收费（未经审计）：8,000 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 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 年年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

75 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 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	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2006 年
签字注册会计 师	生俊顺	2020 年	2014 年	2020 年	2022 年
质量控制复核 人	施朝禺	1998 年	1995 年	1995 年	2022 年

## (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年-2023年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海益民商业集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	项目合伙人
2022年	苏文电能科技股份有限公司	项目合伙人

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：生俊顺

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年-2022年	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	亚士创能科技(上海)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：施朝禹

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年-2022年	地素时尚股份有限公司	合伙人
2020年-2022年	江苏正丹化学股份有限公司	合伙人
2020年-2022年	浙江中胤时尚股份有限公司	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）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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的合伙企业，能够满足公司财务审计工作的要求，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，能够独立对公司财务状况进行审计。

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(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 22 万元，其中年报审计收费 22 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，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

## 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

2024 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十二次会议决议公告》。

### （二）审计委员会审议意见

公司审计委员会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表的审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

我们认真审阅了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，我们同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

（四）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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

《立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日