

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：上海市南京东路 61 号 4 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：2533 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（经审计）：461,400 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元

2023 年证券业务收入（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-38	电气机械和器材制造业

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
L-72	商务服务业
C-34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：81,700 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,000 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：16 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 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	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	2007年	2007年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯蕾

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	江苏国泰国际集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2022年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：姜烨凡

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022年-2023年	安阳钢铁股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	上海领灿投资咨询股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：丁陈隆

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年-2023年	江苏江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	广州金域医学检验集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人

2021年-2023年	苏州科德教育科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人

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。

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(2024)年审计收费 13.8 万元，其中年报审计收费 13.8 万元。

上期(2023)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

2024年4月9日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2024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

《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2024年4月10日