

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司续聘 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：任立信会计师事务所（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（经审计）：500,100 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 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-26 | 化学原料和化学制品制造业     |
| C-34 | 通用设备制造业          |

2023 年上市公司审计收费：83,200 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,800 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16600 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。

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责

| 起诉<br>(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人          | 诉讼(仲裁)事件                 | 诉讼<br>(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

任立信会计师事务所(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

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 葛勤

时间上市公司和挂牌公司名称职务

2020年-2023年上海紫江企业集团股份有限公司签字合伙人

2020年-2023年深圳汇洁集团股份有限公司签字合伙人

2020年-2022年华懋（厦门）新材料科技股份有限公司签字合伙人

2021年-2022年上海复旦复华科技股份有限公司签字合伙人

2022年博众精工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：朱明江

时间上市公司和挂牌公司名称职务

2023年聊城市东昌府区天元小额贷款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：赵勇

时间上市公司和挂牌公司名称职务

2022年东富龙科技集团股份有限公司项目合伙人

2021-2022年常州朗博密封科技股份有限公司项目合伙人

2020-2021年上海沿浦金属制品股份有限公司项目合伙人

2021-2022年桂林西麦食品股份有限公司项目合伙人

2020年江苏硕世生物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 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

本期审计费用较上期未增加。审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并经双方友好协商确定。

## 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

第五届董事会第三次会议全体董事审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。该议案表决情况：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

公司《第五届董事会第三次会议决议》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日