

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鹏盾能源集团股份有限公司续聘 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

公司拟聘任亚太（集团）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：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：邹泉水

2023 年度末合伙人数量：74 人

2023 年度末注册会计师人数：352 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：253 人

2023 年收入总额（经审计）：69,700 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：57,000 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：42,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：52 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：438 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
I-63	软件和信息技术服务业
F-51	批发业
C-CH-38	电气机械和器材制造业
C-CH-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L-72	商务服务业

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
L-65	软件和信息技术服务业
C-CG-35	专用设备制造业
L-72	商务服务业
C-CH-38	电气机械和器材制造业
C-CE-26	化学原料和化学制品制造业

2023 年上市公司审计收费：6,341.60 万元

2023 年挂牌公司审计收费：5,687.52 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：18 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3499.36 万元

职业保险累计赔偿限额：8439.79 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。

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决

提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

3. 诚信记录

亚太（集团）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10次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分5次。

53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23次、监督管理措施34次、自律监管措施8次和纪律处分16次。

（二）项目信息

1. 基本信息

质量控制负责人：于蕾，职务：质控复核人，注册会计师，2014年成为中国注册会计师，2019年开始从事审计业务，2014年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

拟签字项目合伙人：李孝念，2005年成为注册会计师，从事注册会计师审计业务23年，2015年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，从事证券相关审计业务9年，具备证券业务审计相应专业胜任能力，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告8家。

拟签字注册会计师魏健，2020年开始从事上市公司审计业务，2022年10月成为中国注册会计师开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2024年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核上市公司审计报告2家。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李孝念	2021 年 12 月 14 日	行政处罚	中国证券监督管理委员会	事由：1、未按要求执行函证程序 2、对货币资金执行的实质性审计程序不到位 3、未充分考虑被审计单位财务内部控制方面的风险 处理处罚情况：1、责令亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)改正，没收亚太所业务收入 130 万元, 并处以 390 万元的罚款；对李孝念给予警告, 并处以 10 万元的罚款。
2	李孝念	2021 年 11 月 24 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会宁波监管局	1、未恰当识别和评估重大错报风险 2、财务报表审计意见发表不恰当 3、未在审计报告恰当的意见段中说明相关事项 4、未完整披露对

					重要子公司失去控制的时点及判断 5、质量控制复核程序不到位 6、部分审计程序不到位 7、审计工作底稿不规范 处理处罚情况：出具警示函的行政监管措施
--	--	--	--	--	--

3. 独立性

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李孝念、签字注册会计师魏健、项目质量控制复核人于蕾能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2023)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李孝念、签字注册会计师魏健、项目质量控制复核人于蕾能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

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

本期审计费用是以行业标准和市场价格为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。具体金额以合同为准。

（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

《第四届董事会第十五次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日