

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司变更 2025 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

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（经审计）：500,119.93 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：351,598.07 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：176,473.83 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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C26	化学原料和化学制品制造业
C27	医药制造业

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
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C34	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：6 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：16,600 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：1、金亚科技证券虚假陈述责任纠纷案，该案件尚余 1,000 多万元在诉讼过程中；2、保千里证券虚假陈述责任纠纷案，被判定对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，此案件已完结。

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	李萍	1998 年	1994 年	1994 年	2024 年
签字注册会计师	李悦	2008 年	2011 年	2013 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李萍

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023 年	浙江唐德影视股份有限公司	项目合伙人
2022 年	杭州市园林绿化股份有限公司	项目合伙人
2021 年	晶晨半导体(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年	东方明珠新媒体股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李悦

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年-2023 年	晶晨半导体(上海)股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海辉文生物技术股份有限公司	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

拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2025）审计收费 38 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期（2024）审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：8 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将积极沟通做好后续相关配合工作。

公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2025年3月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任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。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

同日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事彭娟关于本次聘任会计师事务所的独立意见：

本人认真审阅了《关于聘任会计师事务所的议案》的内容。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力。此外，其在2024年已对包括公司在内的海通证券集团执行了三年一期专项审计，聘任其为公司2025年外部审计机构可以更高效地开展审计工作。董事会对本次聘任2025年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。

本人同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机

构，并同意提交公司第三届董事会第十三次会议和公司股东会审议。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、海通期货股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、海通期货股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

海通期货股份有限公司

董事会

2025年3月28日