

证券代码：874337

证券简称：凤生股份

主办券商：民生证券

四川凤生纸业科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2023 年度末合伙人数量：175 人

2023 年度末注册会计师人数：1,031 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：500 人

2023 年收入总额（经审计）：158,884.86 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：138,034.30 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：45,004.99 万元

2023 年上市公司审计客户家数：204 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：292 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-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-27	制造业-医药制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业--软件和信息技术服务业
C-35	制造业--专用设备制造业
C-38	制造业--电气机械和器材制造业
C-26	制造业--化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业--计算机、通信和其他电子设备制造业

2023 年上市公司审计收费：24,137.41 万元

2023 年挂牌公司审计收费：5,049.30 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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。

近三年（最近三个完整自然年度及当年,下同）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023 年 12 月 27 日，在涉同济堂证券虚假陈述责

任纠纷中，新疆高院二审判决大信会计师事务所在 15% 范围内承担连带清偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2023 年 12 月 29 日，在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中，江苏高院二审判决大信会计师事务所在 10% 范围内承担连带赔偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。

3. 诚信记录

大信会计师事务所(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 6 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 4 次。

43 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 12 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 8 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：胡宏伟

拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有大宏立(300865)、六九一二(301592)、中寰股份(836260)、安美勤(831288)等多家上市公司和挂牌公司，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：田娟

拥有注册会计师资质。2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在大信执业，承办过观想科技(301213)、六九一二(301592) IPO 申报，签署的上市公司和挂牌公司审计报告有四川名齿(835050)。

项目质量复核人员：周刚

拥有注册会计师、注册评估师、注册税务师、注册造价工程师执业资质。2012

年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 开始在大信执业，具有较丰富的大型企业的年报审计工作经验，在尽职调查、IPO、上市公司报表审计、央企（国企）年报审计等方面具有较强的理论基础和实务能力。近三年签署的 IPO 审计报告有国策环保、柯美特等。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 31.80 万元，其中年报审计收费 31.80 万元。

审计费用定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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

2025 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》。

（二）审计委员会审议意见

2025年4月17日公司第二届董事会审计委员会召开第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2025-012）和《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-016）。

（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

1. 公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
2. 《四川凤生纸业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
3. 公司第二届董事会独立董事关于《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》的事前认可意见；
4. 公司第二届董事会独立董事关于《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》的独立意见。

四川凤生纸业科技股份有限公司董事会

2025年4月25日