

证券代码：600048
转债代码：110817

证券简称：保利发展
转债简称：保利定转

公告编号：2025-109



关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责

任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

(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	张帆	2007 年	2003 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	李飞	2021 年	2012 年	2021 年	2024 年
质量控制复核人	王红娜	2010 年	2000 年	2012 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张帆

时间	上市公司名称	职务
2024 年	天津中绿电投资股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	国家电投集团产融控股股份有限公司	项目合伙人
2023 年	中煤新集能源股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	任子行网络技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	倍杰特集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	深圳市农产品集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	中国化学工程股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	东华工程科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李飞

时间	上市公司名称	职务
2024 年	天津中绿电投资股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024 年	民太安安全科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王红娜

时间	上市公司名称	职务
2024 年	天津中绿电投资股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	广州鹿山新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	华鹏飞股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2023 年	深圳市昌红科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	珠海爱迪生智能家居股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	广东中旗新材料股份有限公司	质量控制复核人

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未因执业行为受到刑事处罚,或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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

公司提请股东会授权经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定 2025 年

度审计费用。2024 年度，公司支付给立信的年度财务报告审计费用为 650 万元、内部控制审计费用为 100 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对立信的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了审查，认为立信在 2024 年度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了较高质量的审计服务，其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司 2025 年度审计要求，同意聘请立信为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司 2025 年第 11 次临时董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日