

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-112

龙佰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开的公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司2023年度财务报表和内控审计机构，该事项尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，有较强的专业服务能力、投资者保护能力。自2013年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司2023年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，总费用为250万元，其中财务报表审计费用200万元，内控审计费用50万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

成立日期：2011 年 01 月 24 日

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

截至 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

2022 年度立信会计师事务所经审计业务收入为 46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2022 年度立信会计师事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 49 家，主要审计的行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，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如下：

起诉（仲裁）人	被起诉（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 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

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	赵斌	2000年	2000年	2012年	2022年
签字注册会计师	余建国	2017年	2012年	2012年	2022年
质量控制复核人	李顺利	2004年	2004年	2012年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵斌

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	山东石大胜华化工集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	中国医药健康产业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	辽宁大金重工股份有限公司	项目合伙人
2021年	宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2022年	龙佰集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	胜华新材料集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	中国铁路物资股份有限公司	项目合伙人
2022年	新疆国统管道股份有限公司	项目合伙人
2022年	中船重工汉光科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：余建国

时间	上市公司名称	职务
2022年	龙佰集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李顺利

时间	上市公司名称	职务
2020—2022年	南京中央商场(集团)股份有限公司	签字合伙人
2020—2022年	武汉明德生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020—2021年	武汉精测电子集团股份有限公司	签字合伙人
2020—2021年	百川能源股份有限公司	签字合伙人
2020—2021年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字合伙人

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023 年度，立信会计师事务所拟收取的审计费用为 250 万元，其中财务报表审计费用 200 万元，内控审计费用 50 万元；2022 年度审计费用 250 万元，其中财务报表审计费用 200 万元，内控审计费用 50 万元。本期较上一期审计费用无变化。本期审计费用系公司按照审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信会计师事务所自 2013 年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议

案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表和内控审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、审计委员会履职证明文件；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日