

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-005

## 建元信托股份有限公司 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：

- 拟续聘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“立信会计师事务所”、“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。立信会计师事务所是国际会计网络 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（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 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 2 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 1.66 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

立信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，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	包梅庭	2006年	2004年	2004年	2019年
签字注册会计师	钱致富	2014年	2007年	2007年	2020年
质量控制复核人	周铮文	1998年	1996年	2003年	2022年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2024年	建元信托股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	四川合纵药易购医药股份有限公司	项目合伙人
2024年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2024年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：钱致富

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	建元信托股份有限公司	签字注册会计师

#### （3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：周铮文

近三年无签字情况。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三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

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

2024 年度年报审计收费金额为 240 万元，内控审计收费金额为 100 万元；2023 年度年报审计收费金额为 240 万元，内控审计收费金额为 120 万元。会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权管理层根据立信 2025 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2025 年度财务审计费用和内控审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司风险控制与审计委员会意见

公司风险控制与审计委员会经过审核相关材料，对拟续聘会计师事务所的相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的任职条件，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任本公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；从公司审计工作的持续性、完整性等角度考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

### （二）公司董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

### （三）生效日期

本次续聘事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

**报备文件：**

- 1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 2、审计委员会审议情况的书面文件。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日