

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2022-019

第一创业证券股份有限公司

关于续聘 2022 年度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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘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”）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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

2020 年度立信业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2020 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 10 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。职业风险基金计提与职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定。

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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

据立信提供的信息，立信近三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 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	王斌	2002 年	2000 年	2002 年	2021 年
签字注册会计师	倪一琳	2006 年	2002 年	2006 年	2018 年
质量控制复核人	赵敏	2005 年	2003 年	2005 年	2018 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：王斌

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年	大众交通（集团）股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2019年	中国天楹股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	江西煌上煌集团股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年、2020年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人
2018年	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西国光商业连锁股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海数据港股份有限公司	项目合伙人
2020年	卓郎智能技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：倪一琳

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙农集团股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年、2020年	第一创业证券股份有限公司	项目合伙人
2019年、2020年	中路股份有限公司	项目合伙人
2019年	宋城演艺发展股份有限公司	项目合伙人
2018年	上海剑桥科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：赵敏

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2020年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海龙头（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年	哈尔滨威帝电子股份有限公司	项目合伙人
2019年	万达信息股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

审计费用定价原则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 2022 年度审计费用合计不超过人民币 85 万元,较上一期审计费用增加 18%。其中财务报表审计费用不超过人民币 67 万元,内部控制审计费用不超过人民币 18 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于 2022 年 3 月 15 日召开的第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查。审计委员会认为,2021 年度,立信在执业过程中,能够坚持独立审计原则,客观、公正地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够较好地满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘立信为公司 2022 年度的审计机构,同意将该项议案提交公司董事会审议,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详情请查阅公司同日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)上登载的《独立董事关于续聘公司 2022 年度会计师事务所事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会

第六次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议以十三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的审核意见；
- 3、独立董事关于续聘公司 2022 年度会计师事务所事项的事前认可意见、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明（含营业执照、拟签字注册会计师身份证及执业证书、主要负责人及监管业务联系人信息）。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日