

证券代码：600816

证券简称：ST 安信

编号：临 2023-033

安信信托股份有限公司 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”）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 2022 年末，立信拥有合伙人 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 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）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 4 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信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，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 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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 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	王许	2005 年	2004 年	2005 年	2022 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

注：由于内部工作调整等原因，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在开展对安信信托股份有限公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作中项目合伙人、实际签字注册会计师、质量控制复核人等可能相应进行调整和变动，届时

以实际签字人为准。

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王许

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年度	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	安信信托股份有限公司	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
2020-2022 年度	安信信托股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年度	大连豪森设备制造股份有限公司	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

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年度	上海剑桥科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年度	江苏常铝铝业集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年度	安信信托股份有限公司	质量控制复核人
2022 年度	宁波天益医疗器械股份有限公司	质量控制复核人

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。

（三）审计收费

2022 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；2021 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。公司提请股东大会授权董事会根据立信 2023 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2023 年度会计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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会风险控制与审计委员会第四次会议，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 2023 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。风险控制与审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且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、完整的角度考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构及内控审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计。因此，我们认

为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意将续聘事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

2. 独立董事独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。其在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在担任公司2022年度财务审计和内部控制审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）所较好地履行了双方所约定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，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 2023 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（四）公司监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届监事会第六次会议，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 2023 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议；
2. 第九届董事会风险控制与审计委员会第四次会议决议；
3. 第九届监事会第六次会议决议；
4. 独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日