

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-015

老凤祥股份有限公司

关于拟继续聘任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个别及连带责任。

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）（以下简称“立信”）

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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

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，主要涉及其他制造业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等。立信审计与公司同行业

上市公司（按照证监会行业分类）有 5 家。

4、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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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 0 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	江强	1995 年	2001 年	2002 年	2024 年
签字注册会计师	徐峰	2014 年	2011 年	2014 年	2024 年
质量控制复核人	黄洁	2008 年	2006 年	2006 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 江强

时间	上市公司名称	职务
2024 年	老凤祥股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	苏州固锔电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	上海益诺思生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年-2024 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年-2024 年	蒙草生态环境(集团)股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年-2023 年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年	上海新黄浦实业集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 徐峰

时间	上市公司名称	职务
2024 年	老凤祥股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	百联集团置业有限公司重要子公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 黄洁

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2024 年	上海百联集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年	老凤祥股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年-2024 年	上海智胜智能科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年-2024 年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

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,或受到证券交易场所、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

公司聘任会计师事务所的定价原则：经公司股东大会审议批准、授权后，公司董事会根据授权就公司年度审计的资产规模，业务量，会计师事务所投入的资源等情况，与立信协商确定具体的财务和内控审计费用。

根据立信 2024 年度审计的具体工作量并参照市场价格确定 2024 年度财务审计费用 190 万元（不含税），内控审计费用 50 万元（不含税）。公司 2023 年度财务审计费用为 190 万元（不含税），内控审计费用（不含税）50 万元。两期的财务审计费用和内控审计费用同比无变化。

公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务和内控审计机构，该事项尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）**审计委员会履职情况：**公司第十一届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开第十五次会议。审计委员会对立信为公司审计过程中的履职情况进行了审查，认为：立信具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2025 年度财务和内控审计工作的要求，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司财务和内控审计工作的独立、客观性，审计委员会同意聘任立信为公司 2025 年度财务和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议、表决情况及生效日期

本次继续聘任会计师事务所事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，后须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。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会与立信具体协商决定 2025 年度财务及内控审计费用。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

● 报备文件

- 1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议；
- 2、老凤祥股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议意见。