			会计师事务所及执业人员上一	-年度处理タ	上罚及民事赔偿信.		
			刑事タ	L罚情况			
序号	处罚对象	处罚决定文号	处罚决定名称	处罚类型	处罚机关	处罚事由	处罚日期
	无	无	无	无	无	无	无
			<u> </u>	<u> </u> 上罚情况			
序号	处罚对象	处罚决定文号	处罚决定名称	处罚类型	处罚机关	处罚事由	处罚日期
1	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	〔2024〕1号	中国证券监督管理委员会江苏监管局行 政处罚决定书	行政处罚	中国证券监督管理委员 会江苏监管局	金通灵科技集团股份有限公司 2017至2022年年报审计项目	2024年5月10日
2	范荣	〔2024〕1号	中国证券监督管理委员会江苏监管局行 政处罚决定书	行政处罚	中国证券监督管理委员 会江苏监管局	金通灵科技集团股份有限公司 2017至2022年年报审计项目	2024年5月10日
3	胡志刚	(2024) 1号	中国证券监督管理委员会江苏监管局行 政处罚决定书	行政处罚	中国证券监督管理委员 会江苏监管局	金通灵科技集团股份有限公司 2017至2022年年报审计项目	2024年5月10日
4	颜利胜	〔2024〕1号	中国证券监督管理委员会江苏监管局行 政处罚决定书	行政处罚	中国证券监督管理委员 会江苏监管局	金通灵科技集团股份有限公司 2017至2022年年报审计项目	2024年5月10日
5	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	〔2024〕47号	中国证券监督管理委员会广东监管局行 政处罚决定书	行政处罚	中国证券监督管理委员 会广东监管局	厂东华铁逋达高铁装备股份有限 公司2019年至2021年年报审计项 日	2024年12月31日
6	杨劼	〔2024〕47号	中国证券监督管理委员会广东监管局行 政处罚决定书	行政处罚	中国证券监督管理委员 会广东监管局	厂东华铁理达高铁装备股份有限公司2019年至2021年年报审计项	2024年12月31日
7	彭顺利	〔2024〕47号	中国证券监督管理委员会广东监管局行 政处罚决定书	行政处罚	中国证券监督管理委员 会广东监管局	万 东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年至2021年年报审计项	2024年12月31日
			证券市场	 			
序号	措施对象		措施决定名称	措施实施机关	措施实施事由	措施实施日期	
1	范荣	〔2024〕1号	中国证券监督管理委员会江苏监管局市场禁入决定书	中国证券监督	金通灵科技集团股份有限公司2017至2022年年报审计项目	2024年5月10日至2029年5月9日	
2	颜利胜	〔2024〕1号	中国证券监督管理委员会江苏监管局市场禁入决定书	中国证券监督 管理委员会江 苏监管局	金通灵科技集团股份有限公司2017至2022年年 报审计项目	2024年5月10日至2027年5月9日	
				上理情况 	T	T	
序号	处理对象	处理决定文号	处理决定名称 ************************************	处理类型	处理机关	处理事由	处理日期
1	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	〔2024〕26号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及杨洪武、阿丽玛采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会北京监管局	恒信东方文化股份有限公司2022 年年报审计项目	2024年1月26日

2	杨洪武	〔2024〕26号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及杨洪武、阿丽玛采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会北京监管局	恒信东方文化股份有限公司2022 年年报审计项目	2024年1月26日
3	阿丽玛	(2024) 26号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及杨洪武、阿丽玛采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会北京监管局	恒信东方文化股份有限公司2022 年年报审计项目	2024年1月26日
4	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	吉证监决〔2024〕 12号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及陈英杰、陈巍采取出具警示函措 施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会吉林监管局	长春致远新能源装备股份有限公 司2022年年报审计项目	2024年4月1日
5	陈英杰	吉证监决〔2024〕 12号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及陈英杰、陈巍采取出具警示函措 施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会吉林监管局	长春致远新能源装备股份有限公 司2022年年报审计项目	2024年4月1日
6	陈巍	吉证监决〔2024〕 12号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及陈英杰、陈巍采取出具警示函措 施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会吉林监管局	长春致远新能源装备股份有限公司2022年年报审计项目	2024年4月1日
7	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024) 35号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会河南监管局	富耐克超硬材料股份有限公司 IPO申报审计项目	2024年4月30日
8	吕勇军	〔2024〕35号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会河南监管局	富耐克超硬材料股份有限公司 IPO申报审计项目	2024年4月30日
9	黄志刚	〔2024〕35号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会河南监管局	富耐克超硬材料股份有限公司 IPO申报审计项目	2024年4月30日
10	李斌	(2024) 35号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会河南监管局	富耐克超硬材料股份有限公司 IPO申报审计项目	2024年4月30日
11	路珂	(2024) 35号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会河南监管局	富耐克超硬材料股份有限公司 IPO申报审计项目	2024年4月30日
12	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024) 15号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及注册会计师朱娟、杨一、江山采 取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会江西监管局	国盛金融控股集团股份有限公司 2020年至2022年年报审计项目	2024年5月21日
13	朱娟	(2024) 15号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及注册会计师朱娟、杨一、江山采 取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会江西监管局	国盛金融控股集团股份有限公司 2020年至2022年年报审计项目	2024年5月21日
14	杨一	〔2024〕15号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朱娟、杨一、江山采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会江西监管局	国盛金融控股集团股份有限公司 2020年至2022年年报审计项目	2024年5月21日
15	江山	〔2024〕15号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朱娟、杨一、江山采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会江西监管局	国盛金融控股集团股份有限公司 2020年至2022年年报审计项目	2024年5月21日
16	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	沪证监决〔2024〕 266号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师宋婉春、方颖采取出 县警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会上海监管局	上海神开石油化工装备股份有限 公司2020年年报审计项目	2024年6月20日
17	宋婉春	沪证监决〔2024〕 266号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及注册会计师宋婉春、方颖采取出 具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会上海监管局	上海神开石油化工装备股份有限 公司2020年年报审计项目	2024年6月20日

18	方颖	沪证监决(2024) 266号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及注册会计师宋婉春、方颖采取出 县警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会上海监管局	上海神开石油化工装备股份有限 公司2020年年报审计项目	2024年6月20日
19	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	〔2024〕28号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及刘学传、刘旭燕采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会海南监管局	海南海药股份有限公司2020年年 报审计项目	2024年6月24日
20	刘学传	〔2024〕28号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及刘学传、刘旭燕采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会海南监管局	海南海药股份有限公司2020年年 报审计项目	2024年6月24日
21	刘旭燕	〔2024〕28号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及刘学传、刘旭燕采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会海南监管局	海南海药股份有限公司2020年年 报审计项目	2024年6月24日
22	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024) 38号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)、敖都吉雅、李甜甜采取出具警示 函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会海南监管局	洲际油气股份有限公司2020年至 2022年年报审计项目	2024年8月15日
23	敖都吉雅	(2024) 38 号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)、敖都吉雅、李甜甜采取出具警示 函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会海南监管局	洲际油气股份有限公司2020年至 2022年年报审计项目	2024年8月15日
24	李甜甜	(2024) 38 号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)、敖都吉雅、李甜甜采取出具警示 函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会海南监管局	洲际油气股份有限公司2020年至 2022年年报审计项目	2024年8月15日
25	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	〔2024〕154号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)、洪梅生、李顶乾采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会广东监管局	广东宝莱特医用科技股份有限公司2022年至2023年年报审计项目	2024年10月10日
26	洪梅生	〔2024〕154号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)、洪梅生、李顶乾采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会广东监管局	广东宝莱特医用科技股份有限公司2022年至2023年年报审计项目	2024年10月10日
27	李顶乾	〔2024〕154号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)、洪梅生、李顶乾采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会广东监管局	广东宝莱特医用科技股份有限公司2022年至2023年年报审计项目	2024年10月10日
28	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024) 63 号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)以及郝丽江、李东辉采取出具警示 函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会安徽监管局	三只松鼠股份有限公司2023年年 报审计项目	2024年11月4日
29	郝丽江	(2024) 63号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及郝丽江、李东辉采取出具警示 函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会安徽监管局	三只松鼠股份有限公司2023年年 报审计项目	2024年11月4日
30	李东辉	(2024) 63号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及郝丽江、李东辉采取出具警示 函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会安徽监管局	三只松鼠股份有限公司2023年年 报审计项目	2024年11月4日
31	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	沪证监决(2024) 382号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张俊峰、张世盛采取 出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会上海监管局	上海三友医疗器械股份有限公司 2023年年报审计项目	2024年11月28日
32	张俊峰	沪证监决(2024) 382号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张俊峰、张世盛采取 出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会上海监管局	上海三友医疗器械股份有限公司 2023年年报审计项目	2024年11月28日
33	张世盛	沪证监决(2024) 382号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张俊峰、张世盛采取 出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会上海监管局	上海三友医疗器械股份有限公司 2023年年报审计项目	2024年11月28日

	ı				T		1
34	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	〔2024〕290号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及刘文豪、徐文博、陈洁采取出具 警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会北京监管局	北京东方通科技股份有限公司 2022年年报审计项目、2022年度 更正财务报表审计项目	2024年12月12日
35	刘文豪	(2024) 290号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及刘文豪、徐文博、陈洁采取出具 警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会北京监管局	北京东方通科技股份有限公司 2022年年报审计项目、2022年度 更正财务报表审计项目	2024年12月12日
36	徐文博	〔2024〕290号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及刘文豪、徐文博、陈洁采取出具 警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会北京监管局	北京东方通科技股份有限公司	2024年12月12日
37	陈洁	〔2024〕290号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及刘文豪、徐文博、陈洁采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会北京监管局	北京东方通科技股份有限公司 2022年年报审计项目、2022年度 更正财务报表审计项目	2024年12月12日
38	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	〔2024〕134号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及滕忠诚、郝光伟采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会山东监管局	山东三元生物科技股份有限公司 2023年年报审计项目	2024年12月13日
39	滕忠诚	〔2024〕134号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及滕忠诚、郝光伟采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会山东监管局	山东三元生物科技股份有限公司 2023年年报审计项目	2024年12月13日
40	郝光伟	〔2024〕134号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及滕忠诚、郝光伟采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会山东监管局	山东三元生物科技股份有限公司 2023年年报审计项目	2024年12月13日
41	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024) 57号	厦门证监局关于对大华会计师事务所 (特殊普通合伙)、李轶芳、陈益汐采 取出县警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会厦门监管局	厦门光莆电子股份有限公司2022 年年报审计项目	2024年12月18日
42	李轶芳	(2024) 57号	厦门证监局关于对大华会计师事务所 (特殊普通合伙)、李轶芳、陈益汐采 取出县警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会厦门监管局	厦门光莆电子股份有限公司2022 年年报审计项目	2024年12月18日
43	陈益汐	〔2024〕57号	厦门证监局关于对大华会计师事务所 (特殊普通合伙)、李轶芳、陈益汐采 取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会厦门监管局	厦门光莆电子股份有限公司2022 年年报审计项目	2024年12月18日
44	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024) 220号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)、胡志刚、温国勇采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会广东监管局	广东依顿电子科技股份有限公司 2023年年报审计项目	2024年12月24日
45	胡志刚	(2024) 220号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)、胡志刚、温国勇采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会广东监管局	广东依顿电子科技股份有限公司 2023年年报审计项目	2024年12月24日
46	温国勇	(2024)220号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)、胡志刚、温国勇采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会广东监管局	广东依顿电子科技股份有限公司 2023年年报审计项目	2024年12月24日
47	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024)313号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及徐士宝、谢俊采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会北京监管局	东方园林环境股份有限公司2019 年年报审计项目	2024年12月25日
48	徐士宝	(2024)313号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及徐士宝、谢俊采取出具警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会北京监管局	东方园林环境股份有限公司2019 年年报审计项目	2024年12月25日
49	谢俊	(2024)313号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及徐士宝、谢俊采取出具警示函措 施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会北京监管局	东方园林环境股份有限公司2019 年年报审计项目	2024年12月25日

	证券交易所纪律处分情况								
	无		无	无	无	无	无		
序号	惩戒对象 	惩戒决定文号 	惩戒决定名称 	惩戒类型 	惩戒机构	惩戒事由	惩戒日期 		
			注册会计师协会		1				
			警示函措施的决定		24,612,27				
62	马圣	(2024)295号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及注册会计师杨胤、马圣采取出具	警示函	中国证券监督管理委员 会浙江监管局	浙商中拓集团股份有限公司2023 年年报审计及内部控制审计项目	2024年12月30日		
61	杨胤	(2024)295号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及注册会计师杨胤、马圣采取出具 警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会浙江监管局	浙商中拓集团股份有限公司2023 年年报审计及内部控制审计项目	2024年12月30日		
60	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024)295号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及注册会计师杨胤、马圣采取出具 警示函措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会浙江监管局	浙商中拓集团股份有限公司2023 年年报审计及内部控制审计项目	2024年12月30日		
59	张文慧	(2024) 65号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及张丽芳、张文慧采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会陕西监管局	西安三角防务股份有限公司2023 年年报审计项目	2024年12月30日		
58	张丽芳	(2024) 65号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及张丽芳、张文慧采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会陕西监管局	西安三角防务股份有限公司2023 年年报审计项目	2024年12月30日		
57	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024) 65号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及张丽芳、张文慧采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会陕西监管局	西安三角防务股份有限公司2023 年年报审计项目	2024年12月30日		
56	肖松玲	(2024) 133号	关于对肖松玲采取出具警示函措施的决 定	警示函	中国证券监督管理委员 会福建监管局	执业期间违规买卖雪人股份股票	2024年12月27日		
55	陈忠旺	(2024) 132号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及黄海波、陈忠旺采取监管谈话措 施的决定	监管谈话	中国证券监督管理委员 会福建监管局	福建雪人集团股份有限公司2023 年年报审计项目	2024年12月27日		
54	黄海波	(2024) 132号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及黄海波、陈忠旺采取监管谈话措 施的决定	监管谈话	中国证券监督管理委员 会福建监管局	福建雪人集团股份有限公司2023 年年报审计项目	2024年12月27日		
53	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024) 132号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及黄海波、陈忠旺采取监管谈话措 施的决定	监管谈话	中国证券监督管理委员 会福建监管局	福建雪人集团股份有限公司2023 年年报审计项目	2024年12月27日		
52	胡玉震	(2024) 17号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及杨卫国、胡玉震采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会甘肃监管局	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2019年和2020年年报审计项目	2024年12月27日		
51	杨卫国	(2024) 17号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及杨卫国、胡玉震采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会甘肃监管局	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2019年和2020年年报审计项目	2024年12月27日		
50	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	(2024) 17号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)及杨卫国、胡玉震采取出具警示函 措施的决定	警示函	中国证券监督管理委员 会甘肃监管局	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2019年和2020年年报审计项目	2024年12月27日		

序号	纪律处分对象	纪律处分决定文号	纪律处分决定名称	纪律处分类型	纪律处分机构	纪律处分事由	纪律处分日期
1	张晓辉	深证上〔2024〕176 号	予通报批评的决定	通报批评	深圳证券交易所	蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018、2019年年报审计项目	2024年3月12日
2	熊玲	深证上〔2024〕176 号	予通报批评的决定	通报批评	深圳证券交易所	蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018、2019年年报审计项目	2024年3月12日
3	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	深证上〔2024〕377 号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师范荣、颜利胜、 胡志刚给予纪律处分的决定	公开谴责	深圳证券交易所	金通灵科技集团股份有限公司 2017年至2022年年报审计项目	2024年5月14日
4	范荣	深证上(2024)377 号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师范荣、颜利胜、 胡志刚给予纪律处分的决定	公开谴责	深圳证券交易所	金通灵科技集团股份有限公司 2017年至2022年年报审计项目	2024年5月14日
5	胡志刚	深证上(2024)377 号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师范荣、颜利胜、 胡志刚给予纪律处分的决定	公开谴责	深圳证券交易所	金通灵科技集团股份有限公司 2017年至2022年年报审计项目	2024年5月14日
6	颜利胜	深证上(2024)377 号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师范荣、颜利胜、 胡志刚给予纪律处分的决定	公开谴责	深圳证券交易所	金通灵科技集团股份有限公司 2017年至2022年年报审计项目	2024年5月14日
7	刘文豪	〔2024〕246号	关于对签字会计师刘文豪、徐文博予以 通报批评的决定	通报批评	上海证券交易所	大庆华理生物科技股份有限公司 IPO申报审计项目	2024年12月23日
8	徐文博	〔2024〕246号	关于对签字会计师刘文豪、徐文博予以 通报批评的决定	通报批评	上海证券交易所	大庆华理生物科技股份有限公司 IPO申报审计项目	2024年12月23日
9	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	〔2024〕252号	关于对大华会计师事务所(特殊普通合 伙)予以通报批评的决定	通报批评	上海证券交易所	大华所在审计业务质量管理体系 、项目执业质量管理、信息披露 等方面存在以下违规情形	2024年12月31日
10	丛存	〔2024〕253号	关于对注册会计师丛存、曹静予以通报 批评的决定	通报批评	上海证券交易所	桂林光隆科技集团股份有限公司 IPO申报审计项目	2024年12月31日
11	曹静	〔2024〕253号	关于对注册会计师丛存、曹静予以通报 批评的决定	通报批评	上海证券交易所	桂林光隆科技集团股份有限公司 IPO申报审计项目	2024年12月31日
				 陪偿情况			
序号	生效判决名称	生效判决文号	承担民事赔偿金额	判决机关	判决事由	判决日期	
1	东方金钰虚假陈述 系列案	(2023) 粤03民初7 、2986等号	1181924. 00	深圳中院	证券虚假陈述	2024/9/23	
	. 11 11 1 4 7 . 1 -						

- 注: 1. 处理处罚对象包括会计师事务所与执业人员,对象包括执业人员的需填写具体姓名;
 - 2. 处理处罚类型包括因执业行为受到的刑事处罚、行政处罚、证券市场禁入、行政处理、注册会计师协会自律惩戒、证券交易所纪律处分情况;
 - 3. 民事赔偿为已生效判决;
 - 4. 处理处罚、承担民事赔偿期间为上一年度(1月1日至12月31日);
 - 5. 执业人员受到处理处罚后转所的, 由处理处罚事由发生时该执业人员所在的会计师事务所披露。