

会计师事务所及执业人员上一年度处理处罚及民事赔偿信息							
刑事处罚情况							
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
行政处罚情况							
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	广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年至2021年年报审计项目	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	广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年至2021年年报审计项目	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	广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年至2021年年报审计项目	2024年12月31日
证券市场禁入情况							
序号	措施对象	措施决定文号	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	
行政处理情况							
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
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
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

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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

注册税务师协会自律惩戒情况

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
	无	无	无	无	无	无	无

证券交易所纪律处分情况

