

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	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
无	无	无	无	无	无	无	无
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	
无	无	无	无	无	无	无	
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	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、李敏、周丕平、古力、刘均、罗圆圆、向勇志	中国证券监督管理 委员会四川监管局 行政监管措施决定书[2025]7号	关于对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及李敏、周丕平、古力、刘均、罗圆圆、向勇志采取监管谈话措施的决定	行政监管措施	中国证券监督 管理委员会四 川监管局	因在执行新希望六和股份有限公司2023年年报审计项目、宜宾纸业集团股份有限公司2023年年报审计项目存在风险评估程序、控制测试程序、实质性程序、审计底稿不符合执业准则要求问题。	2025年1月14日
2	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及何寿福、凡波、王慧	中国证券监督管理 委员会四川监管局 行政监管措施决定书[2025]81号	关于对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定	行政监管措施	中国证券监督 管理委员会四 川监管局	因在执行成都华神科技集团股份有限公司2023年年报审计项目存在风险评估和控制测试程序、实质性程序、审计底稿编制不符合执业准则要求问题。	2025年11月25日
注册会计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	无
证券交易所纪律处分情况							
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
无	无	无	无	无	无	无	无
民事赔偿情况							
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	
无	无	无	无	无	无	无	

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。