

## 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   |
| —             | —      | —        | —        | —      | —      | —      | —      |
| 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   |
| —             | —      | —        | —        | —      | —      | —      | —      |
| 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 |        |
| —             | —      | —        | —        | —      | —      | —      |        |
| 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   |
| —             | —      | —        | —        | —      | —      | —      | —      |
| 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   |
| —             | —      | —        | —        | —      | —      | —      | —      |
| 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 |
| —             | —      | —        | —        | —      | —      | —      | —      |
| 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   |        |
| —             | —      | —        | —        | —      | —      | —      |        |

- 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。