

2020年审计与评估机构全面检查和专项检查拟处理情况汇总表

序号	执业机构	违规事项	涉及项目数量	拟处理措施	被出具警示函的相关人员
1	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	内部治理、质量控制体系、独立性管理和项目执业质量	5	出具警示函； 部分问题线索移交稽查处理	张晓萌、章玲、赵恒勤、李俊霞
2	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	内部治理、质量控制体系、独立性管理和项目执业质量	4	出具警示函	潘新华、蔡晓枫、肖桂莲、陈谋林、王明健、占铁华、潘怡君、叶莉莉、郑少杰、张冉冉；王书彦（未按规定轮换）
3	北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）	内部治理、质量控制体系、独立性管理和项目执业质量	5	出具警示函； 个别问题线索移交稽查处理	李巨林（2个项目）、陈鹏（2个项目）、张译尹、张华志、刘茹慧、张洪涛、彭岳兴、詹志福
4	上海众华资产评估有限公司	内部治理、质量控制体系、独立性管理和项目执业质量	4	出具警示函	汪勤（2个项目）、李国忠、郭云峰、刘旭芳、陈广见、左英浩、钱进；叶丰（未实质性执业）
5	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目执业质量	1	出具警示函	朱劲松、李华
6	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	项目执业质量	1	出具警示函	沈岩、钟海涛、滕飞
7	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	项目执业质量	1	出具警示函	何晓云、东松
8	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	项目执业质量	1	出具警示函	江平、高丽华
9	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	项目执业质量	1	出具警示函	王季民、廖坤
10	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	项目执业质量	1	出具警示函	马晓红、高冠涛
11	北京天健兴业资产评估有限公司	项目执业质量	1	出具警示函	陈小兵、谭正祥
12	湖北众联资产评估有限公司	项目执业质量	1	出具警示函	胡传清、胡景春
13	青岛天和资产评估有限责任公司	项目执业质量	1	出具警示函	张景轩、李英博
14	中水致远资产评估有限公司	项目执业质量	1	出具警示函	饶洁、马松青
15	-	违规买卖股票	-	出具警示函	于焘焘、章庆、余晨、刘丽、黄利智、梁勤

备注：全面检查内容包括内部治理、质量控制体系、独立性管理和项目执业质量；专项检查内容仅包括项目执业质量。