

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2024-014

浙江亚太机电股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准与审计机构协商确定 2024 年具体审计费用，并签署相关合同与文件。

二、聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
-------	------------------

成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1. 基本信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	李伟海	郑宇青	孙涛
何时成为注册会计师	2007年	2019年	2009年
何时开始从事上市公司审计	2005年	2010年	2006年
何时开始在本所执业	2007年	2019年	2009年
何时开始为本公司提供审计服务	2021年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	<p>2023年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司2022年度审计报告；签署晶华微、盈方微、亚太股份2022年度审计报告；</p> <p>2022年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司2021年度审计报告，签署盈方微、亚太股份2021年度审计报告；</p> <p>2021年，复核莱宝高科、申昊科技等上市公司2020年度审计报告，签署盈方微2020年度审计报告。</p>	无	<p>2023年，复核迎丰股份、开山股份等上市公司2022年度审计报告；签署广大特材、工大高科等上市公司2022年度审计报告；</p> <p>2022年，复核迎丰股份、开山股份等上市公司2021年度审计报告；签署广大特材、工大高科等上市公司2021年度审计报告；</p> <p>2021年，复核迎丰股份、黄山胶囊等上市公司2020年度审计报告。</p>

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李伟海	2023年12月	监管谈话 (监督管理措施)	浙江证监局	因晶华微2022年财务报表审计项目被浙江证监局监管谈话

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。

公司 2023 年度审计服务费共 135 万元，其中 2023 年度财务报表审计费用为 80 万元，内控审计服务费为 35 万元，募集资金鉴证及关联方资金占用鉴证服务费各 10 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准与审计机构协商确定 2024 年具体审计费用，并签署相关合同与文件。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 3 日召开审计委员会 2024 年第一次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会、监事会审议情况

公司八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第八届董事会第十六会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议；
- 3、公司第八届监事会第十二会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日