

正源控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）
- 本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）为公司 2021 年度财务报表审计与内部控制审计机构，并同意提交至 2020 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

企业类型：特殊普通合伙

执行事务合伙人：赵庆军

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

亚太（集团）成立于 1984 年，总部设在北京，相继在郑州、深圳、上海、天津、

雄安、深圳、南京、广州等设立 20 多家分所。各分支机构在人力资源、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供全国统一、标准、便捷的专业服务。

2011 年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），在其框架下，共享资源，共同发展。

亚太（集团）具有证券、期货相关业务资格。

1、人员信息

上年末（2020 年 12 月 31 日）合伙人数量：107 人、注册会计师数量：562 人、从业人员数量：2099 人；

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是；

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：超过 360 人；

2、业务信息

最近一年经审计的审计业务收入 65,500 万元；最近一年经审计的证券业务收入 24,700 万元。上年度上市公司审计客户 43 家，挂牌公司审计客户 545 家。上市公司客户主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储及邮政业、房地产业等。

3、投资者保护能力

亚太（集团）已购买职业保险，累计赔偿限额超过 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

4、独立性和诚信记录

亚太（集团）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。亚太（集团）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：近 3 年共收到行政监管函 17 份，均已按照要求整改完成，并向监管部门提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字项目合伙人近三年受到的刑事处罚：无

拟签字项目合伙人近三年受到的行政处罚：无

拟签字项目合伙人近三年受到的行政监管措施：2019 年 11 月 5 日收到中国证券监

督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书（（2019）34号）、2019年12月23日收到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（（2019）51号）、2021年1月22日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书（（2021）1号），均已按要求整改完毕，并向中国证监会湖北证监局及四川证监局提交了整改报告。

拟签字项目合伙人近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师近三年受到的自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：陈刚，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：蔡天静，注册会计师，2016年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

项目质量控制负责人：曾玉，注册会计师，合伙人。具备从事证券服务业务经验10年以上，具备相应的专业胜任能力，组织和参与南玻A、四川金顶、金龙羽、科融环境、龙力生物等十多家上市公司项目审计、质量控制独立复核工作。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未发现上述人员存在不良诚信记录。

（三）审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计2021年度财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为20万元，与上年度持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对亚太（集团）执行2020年度财务报表审计和内部控制审计工作情况进行了审查评估，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为亚太（集团）在公司2020年度审计工作中，认真负

责、求真务实，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司 2020 年度财务报表和内部控制审计工作的要求，切实履行了审计机构应尽的职责。我们认为亚太（集团）具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意将续聘亚太（集团）为公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计机构事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

经认真审查相关资料，亚太（集团）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在公司 2020 年度的财务报表审计和内部控制审计工作中，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、公正地发表审计意见。我们认为本次续聘公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘亚太（集团）为公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请亚太（集团）为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日