证券代码：000691　　证券简称：亚太实业　　公告编号：2021-052

海南亚太实业发展股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告

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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息。

(1)机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

(2)成立日期：2013年10月22日

(3)组织形式：特殊普通合伙

(4)注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

(5)首席合伙人：黄锦辉

(6)上年度末合伙人数量：44

(7)上年度末注册会计师人数：515

(8)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：207

(9)最近一年经审计的收入总额：40,098.53万元，审计业务收入：32,447.95万元，证券业务收入：7,916.73万元。

(10)上年度上市公司审计客户家数：23 家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（18家）、采矿业（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）。

(11) 上年度上市公司审计收费总额 2,695.00 万元。

(12)本公司同行业上市公司审计客户家数：18 家。

2.投资者保护能力。

利安达会计师事务所截至 2020 年末计提职业风险基金 3523.87 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：曹忠志，1995 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司审计工作。2013 年 4 月开始在本所执业，2017 年 6 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了建投能源（000600）、河钢资源（000923）、圣济堂（600227）、亚太实业（000691）、中南文化（002445）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：王亚平，注册会计师，2014 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 5 年，承办过圣济堂（600227）、海南亚太（000691）等多家上市公司的年报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应的专业胜任能力。

（3）拟质量控制复核人：齐永进，注册会计师，2004 年开始专职在会计师事务所从事审计工作，承做过多家大型国有企业和上市公司的年报审计、IPO 审计、重组审计等专项审计业务。从事证券服务业务超过 15 年，2014 年加入本所，2018 年开始在本所从事质量复核工作，未在其他单位兼职，具有相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

3.独立性

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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：本次审计服务的收费是以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

本期审计费用合计为 65 万元人民币，其中财务审计费用 45 万元，内部控制审计费用 20 万元，委托公司总经理签署审计业务约定书。本期审计费较上一期审计费增加了 10 万元，主要为财务审计费用增加，原因为公司业务量增加，审计机构工作量加大。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们查阅了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。我们同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。

独立意见：经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公

司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。经公司董事会审计委员会考核建议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意在董事会审议通过后，将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 9 日召开公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次拟续聘2021年度审计机构的事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1．公司第八届董事会第六次会议决议；

2．审计委员会关于第八届董事会第六次会议相关事项的核查意见；

3．独立董事对公司第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

4．独立董事对公司第八届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见；

5．拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等资料；

6．深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日