

康跃科技股份有限公司

关于续聘2022年度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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况说明

基于对审计机构应具备独立性、专业胜任能力，诚信记录良好、具有一定的投资者保护能力等要素考虑，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2022年度审计机构，聘期1年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与中审亚太协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）统一社会信用代码：91110108061301173Y
- （3）成立日期：2013年1月18日
- （4）首席合伙人：王增明
- （5）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
- （6）企业类型：特殊普通合伙企业

(7) 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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

(8) 资质情况：会计师事务所执业证书，会计师事务所证券、期货相关业务许可证。上年度上市公司审计客户家数26家。

是否曾从事过证券服务业务：是

(9) 历史沿革：为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，2008年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013年初，改制为特殊普通合伙制会计师事务所。

原中审会计师事务所有限公司总所，前身为中国审计事务所，成立于1988年8月，系隶属于审计署的司局级事业单位，1999年脱钩改制并更名为中审会计师事务所有限公司。原亚太中汇会计师事务所有限公司，前身分别为隶属于云南省财政厅的亚太会计师事务所（1983年成立）和国家外汇管理局的中汇会计师事务所（1993年成立），1998年脱钩改制，2003年两所合并，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

2. 人员信息

首席合伙人：王增明。

上年度末合伙人数量：（60）人

上年度末注册会计师人数：（403）人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：（157）人。

3. 业务规模

最近一年收入总额（经审计）：（58,951.01）万元

最近一年审计业务收入（经审计）：（43,830.09）万元

最近一年证券业务收入（经审计）：（19,428.4）万元

4. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：（6,486.45）万元

职业保险累计赔偿限额：（30,000）万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

（1）会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

（2）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。8名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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5次和自律监管措施1次。

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施机关	行政监管措施日期
1	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2020）130号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定	深圳证监局	2020-7-16
2	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2021）119号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、张建华采取出具警示函措施的决定	深圳证监局	2021-11-16
3	中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书[2021]224号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、范晓亮采取出具警示函措施的决定	上海证监局	2021-12-3
4	全国中小企业股份转让系统有限责任公司会计监管部股转会计监管函[2021]9号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吕淮海、张建华采取自律监管措施的决定	全国股转公司会计监管部	2021-12-27
5	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2022]14号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及袁振湘、倪晓璐采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2022年1月20日
6	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[2022]7号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师臧其冠、刘伟采取出具警示函措施的决定	四川证监局	2022年3月7日

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）项目合伙人（项目负责合伙人）：臧其冠

从业经历：2012年12月起在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从2016年9月至今转入中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人。臧其冠先后为宏达矿业（股票代码：600532）、北漠股份（股票代码：838152）、派尔科（股票代码：430661）、广尔纳（股票代码：835361）、凌立健康（股票代码：870008）、乐旅股份（股票代码：833099）等公司提供年报审计、专项审计等各项专项服务，具有丰富的证券服务从业经验。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

（2）质量控制复核人：腾友平

从业经历：于2000年3月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2002年3月开始在本所执业。2021年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告9份、复核新三板挂牌公司审计报告83份，具有丰富的证券服务从业经验。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

（3）拟签字会计师（项目负责经理）：刘伟

从业经历：2014年7月-2018年10月在中准会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理，2018年10月至今在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）任高级项目经理。刘伟先后为宏达矿业（股票代码：600532）、朗源股份（股票代码：300175）、双林环境（股票代码：832111）、灵通股份（股票代码：833543）、华畅科技（股票代码：834221）等公司提供年报审计、专项审计等各项专项服务，具有丰富的

证券服务从业经验。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员无诚信不良记录、无受到相关部门的惩戒记录，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处分的情形。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务许可证，其审计团队具备为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。建议公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可意见：经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务许可证，其审计团队具备为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。我们对续聘表示同意。

（2）独立意见：经审查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能与上市公司保持独立，能够满足公司审计工作的需求，我们同意聘任其为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、2022年4月27日，公司召开的第四届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议聘任中审亚太为公司2022年度审计机构，聘期

为一年。

4、该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第十七次次会议决议；

2、审计委员会会议记录；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5、深交所要求的其他文件。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年4月27日