

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2022-18

## 獐子岛集团股份有限公司 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。

### 特别提示：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司 2021 年度财务审计机构。董事会审计委员会提议继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

### 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）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

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

执行事务合伙人：赵庆军

成立日期：2013 年 9 月 2 日

企业类型：特殊普通合伙企业

注册地址：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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是。

## 2、人员信息

2020 年末合伙人数量：107 人；注册会计师人数 562 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 413 人。

## 3、业务信息

2020 年度经审计的收入总额 8.89 亿元。审计业务收入 6.90 亿元。证券业务收入 4.17 亿元（上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元）。2020 年上市公司审计客户家数 43 家，主要行业（其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家）。财务报表审计收费总额 5017 万元。

2020 年挂牌公司审计客户家数 545 家、主要行业（其中软件和信息技术服务业 95 家、电器机械和器材制造业 34 家、计算机通信和其他电子设备制造 32 家、专用设备制造 29 家、商业服务业 25 家、互联网和相关服务 22 家、化学原料和化学制品制造业 21 家、非金属矿物制品业 19 家），2020 年挂牌公司审计收费 6869 万元。

## 4、投资者保护能力，

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风

险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

#### 5、诚信记录。

亚太（集团）会计师事务所近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 0 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 4 次、监督管理措施（2019 年至 2021 年）34 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

### 三、项目信息

#### 1. 基本信息。

项目合伙人：武宜洛，2006 年 7 月成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2020 年 1 月开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 3 份上市实体审计报告。

签字注册会计师：曾双，2018 年 4 月成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年 6 月开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2019 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 6 份上市实体审计报告。

项目质量控制复核人：宋新军，2010 年 7 月成为注册会计师，2010 年 5 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年 5 月开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 5 份上市实体审计报告。

#### 2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

#### 3. 独立性。

亚太事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执

行公司年度审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费。

公司 2021 年度年报审计费用 200 万元，与上年度一致；内控审计费用 100 万元，与上年度一致。费用标准根据会计师事务所审计工作中的预计工作量及所需工作技能为基础双方协商确定的。

### 四、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对亚太会计师事务所进行了审查，认为亚太会计师事务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2021 年度审计机构期间，亚太会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任亚太会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，在年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，同意聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。

#### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 五、监事会意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。监事会同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十八次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议纪要；
- 4、第七届董事会第二十六次会议独立董事意见；
- 5、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日