

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2022-058

广东盛路通信科技股份有限公司 关于拟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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘亚太（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 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此董事会同意拟续聘亚太（集团）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、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

执行事务合伙人：周含军

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

是否具有证券、期货相关业务资格：是

亚太（集团）截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量为 126 人，年末注册会计师人数为 561 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 429 人。

亚太（集团）2021 年度经审计的总收入为 9.81 亿元，其中审计业务收入为 6.95 亿元，2021 年度证券业务收入为 4.48 亿元；2021 年度为 49 家上市公司提供审计服务，主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业 8 家、软件和信息技术服务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材制造业 3 家、非金属矿物制品业 3 家、互联网和相关服务 3 家、煤炭开采和洗选业 2 家、商务服务业 2 家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家，其余行业 15 家，财务报表审计收费总额 6,103 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家。

2、投资者保护能力

亚太（集团）已计提职业风险金 2,424 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 15,859 万元。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（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,500 万元及其利息，本所不服判决提出上诉。2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。

3、执业信息

亚太（集团）项目合伙人/拟签字注册会计师袁汝麒、拟签字注册会计师苏涛、项目质量控制负责人任海春不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人/拟签字注册会计师：袁汝麒，2005 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6 份。

拟签字注册会计师：苏涛，2015 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2021 年开始为

本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 4 份。

项目质量控制负责人：任海春，中国注册会计师，2004 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 2 份。

4、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三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 25 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 40 名。

5、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与亚太（集团）协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对亚太（集团）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了亚太（集团）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为亚太（集团）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘亚太（集团）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：本次董事会召开前，我们事先认真阅读了《关于拟续聘会计师事务所的议案》及相关材料，经审核，亚太（集团）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，

较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司续聘亚太（集团）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将本议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

独立意见：亚太（集团）具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司续聘亚太（集团）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘亚太（集团）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交至股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及专项独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、独立性

亚太（集团）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关议案发表的事前认可及独立意见

4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日