

广东群兴玩具股份有限公司 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：

- 1、拟续聘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）”）。
- 2、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计会计师事务所的议案》，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

- 1、事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2013年9月2日
- 3、组织形式：特殊普通合伙企业
- 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
- 5、首席合伙人：周含军

6、人员信息：亚太（集团）截至 2021 年末合伙人数量为 126 人，注册会计师人数 561 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 429 人。

7、业务信息：最近一年经审计的收入总额 10.04 亿元，审计业务收入 6.95 亿元，证券业务收入 4.48 亿元。上年度上市公司审计客户家数 49 家、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 6103 万元。上年度广东群兴玩具股份有限公司同行业上市公司审计客户家数 2 家，亚太（集团）具有公司所在行业审计业务经验。

8、投资者保护能力：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 1,571 万元及其利息，亚太（集团）不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

9、执业信息：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。

10、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 5 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 50 名。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师：陶永元，职务：合伙人、注册会计师。2009 年取得注册会计师执业资格，2009 年开始从事上市公司审计，2018 年 5 月开始在亚太事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。有证券服务业从业经验，具

备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姜思明，男，执业注册会计师，2008年起从事企业财务报表审计及相关业务，2017年至今就职于亚太（集团），先后组织或参与多家上市公司、新三板财报审计、内控审计等专业服务，具有充足的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。近三年负责或参与过多家证券性审计报告。

项目质量控制复核人：侯秦，男，执业注册会计师，合伙人，1998年开始从事上市公司审计业务，2012年至今就职于亚太（集团），拥有二十余年从业经验，具备相应的专业胜任能力。近三年审计过新疆机械研究院股份有限公司等公司审计报告。

2、诚信记录：本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性：本次拟聘会计师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。

4、审计收费：本期（2022年度）审计费用拟定为人民币合计90万元（含内部控制审计费），该费用是根据审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定的，较上期（2021年度）相比财务审计费用（含内部控制审计费）减少10万元。

5、公司认为亚太（集团）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。

（二）独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：亚太（集团）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立、客观、公允的对公司进行审计；亚太（集团）具备足够的独立性、专业胜任能力、与投资者保护能力；本次公司续聘会计师事务所决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；独立董事一致同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度

审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司 2022 年度会计师事务所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。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第二次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日