

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九次会议审议通过，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2023年12月28日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023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2023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、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人：邹泉水

人员信息：2022年末合伙人数量106人，注册会计师人数507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数401人。

业务信息：2022年度经审计的收入总额8.65亿元，审计业务收入7.21亿元，证券业务收入4.37亿元。2022年上市公司审计客户家数55家，主要行业包含制造业26家、信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、文化、体育和娱乐业3家、科学研究和技术服务业2家、其余行业9家，财务报表审计收费总额6975万元。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3家，亚太（集团）具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

亚太（集团）已计提职业风险金2,477.31万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币14,014.56万元。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）因亚太（集团）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，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。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

3、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10次、监督管理措施26次、自律监管措施4次和纪律处分4次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、受到行政处罚人员23人次、受到监督管理措施人员52人次和自律监管措施人员8人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：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月开始在亚太会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力，近三年参与多家上市公司项目审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

拟签字注册会计师：赵灿，2015年至今就职于亚太（集团）会计师事务所，2019年取得注册会计师证书，2020年开始从事上市公司审计。负责过上市公司、大型集团公司、发债企业、新三板公司的财务审计、清产核资等业务。2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核合伙人：罗建平，注册会计师，2017年至今就职于亚太（集团），先后组织或参与上市公司年报审计、新三板公司申报或年报审计等专业服务；2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

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（2023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（2022年度）相比财务审计费用（含内部控制审计费）无变化。

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、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会第九次会议审计委员会审议通过了《关于续聘公司2023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2023年度审计机构并提请董事会审议。

经对拟续聘会计师事务所亚太（集团）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为其具有从事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计、内部审计等工作。

（二）独立董事发表意见情况

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2023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2023年12月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023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2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司2023年度审计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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第九次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2023年12月29日