

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-002

荣丰控股集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2021年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
- 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，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”）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将基本情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙

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

2. 人员情况

中审亚太首席合伙人为王增明先生，合伙人60人，注册会计师403人；签署

过证券服务业务审计报告的注册会计师人数157人，工作经验丰富，可满足公司财务及内控审计工作要求。

3. 业务规模

中审亚太2021年经审计的收入总额58,951.01万元、审计业务收入43,830.09万元，证券业务收入18,520.88万元；2021年度上市公司审计客户38家。

4. 投资者保护能力

中审亚太职业风险基金计提金额共计6,486.45万元，购买的职业保险累计赔偿限额为40,000万元，相关职业保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 诚信记录

中审亚太近三年（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1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

10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1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	深圳监管局	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	深圳监管局	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	上海监管局	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	全国股转公司会计监管部	2021年12月27日

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
		取自律监管措施的决定		
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	北京监管局	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	四川监管局	2022年3月7日
7	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书[2022]1号	关于对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师解乐、李家忠采取行政处罚的决定	黑龙江监管局	2022年8月22日

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈刚，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业。为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、华斯控股股份有限公司、深圳市京基智农时代股份有限公司、广东新会美达锦纶股份有限公司等提供年报审计、专项审计等各项专项服务。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：张劲，注册会计师，注册税务师，中级会计师，2014年起从事注册会计师业务，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业。曾参与深圳市京基智农时代股份有限公司、深圳市海明润超硬材料股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司等的年报审计、专项审计等专业服务。近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

质量控制复核人:王琳,于2007年12月成为注册会计师、2018年1月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作;近三年签署上市公司审计报告0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4份、复核新三板挂牌公司审计报告50份;2021年开始,作为本公司项目质量控制复核人。近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

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(最近三个完整自然年度及当年)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、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟聘任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等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计收费150万元,其中年报审计收费120万元,内部控制审计费用30万元。

上期审计收费150万元,其中年报审计收费120万元,内部控制审计费用30万元。

二、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中审亚太的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查,认为中审亚太具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘中审亚太,能够满足公司审计的工作要求,同意续聘中审亚太为公司2022年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:中审亚太具备为上市公司提供审计服务的经验和独

立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次聘任中审亚太为公司2022年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保证公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意将本议案提交董事会审议。

独立董事的独立意见：中审亚太具备为上市公司提供审计服务的经验和独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次聘任中审亚太，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保证公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《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，同意聘任中审亚太为公司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）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）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，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十九次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
3. 独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见；
4. 独立董事关于拟聘任会计师事务所的独立意见；
5. 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日