

证券代码:000691

证券简称:亚太实业

公告编号:2023-085

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于续聘 2023 年度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、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1、公司 2022 年度财务报告审计意见为保留意见,2022 年度内部控制审计意见为带强调事项段的无保留意见;截至本公告日,上述非标意见涉及事项影响已消除。

2、本次不涉及变更会计师事务所。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,公司董事会同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见,该事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### (一) 机构信息

机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 10 月 22 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人:黄锦辉

上年度末合伙人数量:49

上年度末注册会计师人数：361

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：112

最近一年经审计的收入总额：44,877.15 万元，审计业务收入：34,241.93 万元，证券业务收入：12,198.68 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数：30 家，上年度上市公司主要行业（前五  
大主要行业）：制造业（23 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、  
采矿业（1 家）、房地产（1 家）、教育（1 家）。

2022 年度上市公司审计收费总额：2,542.90 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：22 家

## 2. 投资者保护能力。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2022 年末计提职业风险基金  
4,016.47 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5000 万元，职业风险基金计提、  
职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录。

利安达会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次；6 名从  
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1  
次、自律监管措施 0 次；1 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次。

## （二）项目信息

（1）拟签字项目合伙人：王海豹，2018 年成为注册会计师，2017 年开始从  
事上市公司审计，2018 年开始在本所执业。2022 年开始为本公司提供审计服务。  
近三年签署了上市公司审计报告包括亚太实业（000691）、晓程科技（300139）、  
宏达新材（002211），具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：王亚平，2012 年成为注册会计师，2015 年开始从  
事上市公司审计，2016 年开始在本所执业。2020 年开始为本公司提供审计服务，  
近三年签署了上市公司审计报告包括亚太实业（000691）、广东明珠（600382），  
具备相应的专业胜任能力。

（3）拟质量控制复核人：齐永进，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从

事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2019 年开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了亚太实业（000691）、建投能源（000600）、晓程科技(300139)等上市公司年报审计报告。

## 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王海豹	2023-2-9	警示函	上海证监局	宏达新材 2021 年度审计报告

## 3. 独立性

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

## 4、 审计收费

审计收费定价原则：本次审计服务的收费是以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

本期审计费用合计为 65 万元人民币，其中财务审计费用 45 万元，内部控制审计费用 20 万元，较上一期审计费用未发生变化。

## 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利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作及从业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真审查。

经审查，我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2022 年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

综合考虑审计质量和服务水平，我们提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们审查了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。我们一致同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

独立意见：经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。经公司董事会审计委员会考核提议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意在董事会审议通过后，将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

#### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开公司第八届董事会二十七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

#### （四）生效日期

本次拟续聘 2023 年度会计师事务所的事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

1. 公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2. 审计委员会关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的核查意见；

3. 独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见；
4. 独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等资料；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023年9月22日