

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2023-051

深圳市爱施德股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第九次（临时）会议及第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，已购买职业保险和计提职业风险金，具有较强的投资者保护能力。

自2019年起担任公司的审计机构，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司综合评估及审慎研究，公司续聘亚太事务所为公司2023年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，审计服务费用共计155万，其中年报审计费用120万元，内控审计费用35万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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

亚太事务所2022年末合伙人106人，注册会计师507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师401人。

亚太事务所2022年度业务收入总额8.65亿元，其中审计业务收入7.21亿元，证券业务4.37亿元。2022年上市公司审计客户家数55家，涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售等行业。本公司同行业上市公司审计客户家数共3家。

2、投资者保护能力

亚太事务所已计提职业风险金2,477.31万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币14,564.56万元以上。近三年（2020年至2022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1500万元及其利息，亚太事务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

亚太事务所最近三年（2020年至2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8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18人次、受到监督管理措施人员50人次和自律监管措施人员8人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：孙志军，合伙人，2002年10月成为注册会计师，2015年从事上市公司审计，2015年在亚太事务所执业，近三年签署过赢时胜（300377）、百邦科技（300736）、皇庭国际（000056）、尚荣医疗（002551）审计报告。

拟签字注册会计师：韩静，2018 年成为注册会计师，2015 年从事审计工作，2016 年开始在亚太事务所执业，近三年签署过皇庭国际（000056）审计报告。

项目质量控制负责人：傅伟兵，高级会计师，于 2011 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在亚太所执业，近三年为华闻集团（000793）、中达安（300635）签署了审计报告，尚荣医疗（002551）复核了审计报告。

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未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。

3、独立性

亚太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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年审计服务费用共计 155 万，其中年报审计费用 120 万元，内控审计费用 35 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。本期较上一期审计费用无变化。

三、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于 2023 年 10 月 20 日召开第六届董事会审计委员会 2023 年第五次会议，在会上对亚太事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为亚太事务所能恪尽职守，遵守诚信、客观、公正、独立的职业准则，履行双方所规定的责任和义务，为公司出具客观、公正的审计报告，同意向董事会提议续聘亚太事务所为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

董事会在审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》前，已取得了全体独立董事的认可，全体独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。全体独立董事同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第九次（临时）会议审议。

2、独立意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有专业的审计团队，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能独立、客观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害全体股东利益的情形。全体独立董事同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太事务所为公司 2023 年度审计机构。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《第六届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议》；
- 2、《第六届董事会第九次（临时）会议决议》；
- 3、《第六届监事会第九次（临时）会议决议》；
- 4、《独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；

5、《独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日