

证券代码：002089

证券简称：\*ST 新海

公告编号：2024-009

## 新海宜科技集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

公司上年度审计意见类型为：带强调、持续经营事项段的保留意见审计报告。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）于 2024 年 1 月 31 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘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）（以下简称“亚太”或“亚太会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下：

### 一、拟续聘的会计师事务所基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：邹泉水

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。)

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。

亚太 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，2022 年度证券业务收入 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。亚太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，亚太因其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 日已与投资人达成《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 10 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 5 次。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人员 0 人次、行政处罚人员 23 人次、监督管理措施人员 32 人次、自律监管措施人员 8 人次和纪律处分人员 16 人次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：武宜洛，男，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，2022 年 1 月开始为公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力，参与多家上市公司项目审计工作。

拟签字注册会计师：杨文杰，男，2010 年 10 月从事证券业务审计，2014 年 6 月开始在亚太会计师事务所执业，2022 年 1 月开始为公司提供审计服务，具备相

应的专业胜任能力，参与多家上市公司项目审计工作。

项目质量控制复核人：袁攀，男，中国注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

## 2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、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；除杨文杰先生在豫金刚石2018年度审计业务中未勤勉尽责，出具的审计报告存在虚假记载，被给予警告，并处以8万元罚款外，不存在其他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；不存在其他受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

亚太会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、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年度审计费用100万元，内部控制审计费用50万元；2022年度审计费用110万元，内部控制审计费用50万元。亚太会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用较上一期审计费用减少10万元，主要原因是公司聚焦主业，业务收缩。

## 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通过对亚太会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为亚太会计师事务所具备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，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘亚太会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

### （二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2024年1月31日召开了第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意公司续聘亚太会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计

机构。

公司于2024年1月31日召开了第八届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意公司续聘亚太会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### （三）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。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2024年2月1日