

## 深圳市广聚能源股份有限公司 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内容的真实、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. 公司 2020 年度审计意见为标准无保留审计意见;
2. 本次不涉及变更会计师事务所;
3. 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。

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计单位，该事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （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）

统一社会信用代码：911100000785632412

成立日期：2013 年 09 月 02 日

组织形式：特殊普通合伙企业

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：赵庆军

2020 年末合伙人数量：107 人。注册会计师人数 562 人。签署过证券服务业务审计

报告的注册会计师人数 413 人。

2019 年度经审计的收入总额 7.91 亿元，审计业务收入 6.55 亿元，证券业务收入 2.47 亿元（上市公司和新三板 0.98 亿元、发债等其他证券业务 1.49 亿元）。

2020 年度上市公司审计客户家数 43 家，主要行业（其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家）；财务报表审计收费总额 5,017 万元；本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。

2020 年度挂牌公司审计客户家数 545 家、主要行业（其中软件和信息技术服务业 95 家、电器机械和器材制造业 34 家、计算机通信和其他电子设备制造 32 家、专用设备制造 29 家、商业服务业 25 家、互联网和相关服务 22 家、化学原料和化学制品制造业 21 家、非金属矿物制品业 19 家），上年度挂牌公司审计收费 6869 万元。

## 2. 投资者保护能力

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8,000 万元以上，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，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

亚太（集团）会计师事务所近三年（2018 年至 2020 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 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年（2018 年至 2020 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 36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

2021 年亚太（集团）会计师事务所受到行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目	姓名	取得注册会计师资格时间	开始从事上市公司审计时间	开始在亚太所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王季民	1992 年	1993 年	2002 年	2020 年
签字注册会计师	胡春平	2015 年	2015 年	2016 年	2020 年
质量控制复核人	龚 勇	2010 年	2014 年	2019 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王季民

时间	上市公司名称	职务
2017年-2019年	宁波创源文化发展股份有限公司	项目合伙人
2019年度	宜华生活科技股份有限公司 浙江唐德影视股份有限公司 高升控股股份有限公司 等	项目合伙人
2020年度	深圳市共进电子股份有限公司 高升控股股份有限公司 广东盛路通信科技股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司 等	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 胡春平

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	华闻传媒投资集团股份有限公司	项目负责人
2020年度	深圳市广聚能源股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 龚勇

时间	上市公司名称	职务
2019年	国旅联合股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	深圳市广聚能源股份有限公司	质量控制复核人

2. 诚信记录

项目合伙人王季民、签字注册会计师胡春平和质量控制复核人龚勇近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

亚太(集团)会计师事务所及项目合伙人王季民、签字注册会计师胡春平、项目质量控制复核人龚勇不存在违反《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

审计收费定价原则：根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期审计费用：83 万元，较上一年度审计费用 75 万元上涨 10.67%，其中 2021 年度财务报告审计费用为 55 万元，较上一年度（50 万元）上涨 10%；内部控制审计费用为 28 万元，较上一年度（25 万元）上涨 12%。费用增长系综合考虑审计机构行业情况并结合上年度审计工作量、需投入的工作时间和成本等因素。

### 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

2021 年 4 月 6 日召开的第七届董事会审计委员会第十九次会议对亚太（集团）会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为亚太（集团）会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，因此同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2021 年度审计单位。

#### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度相关审计工作过程中恪守职责，较好地履行其审计责任，完成了 2020 年度公司委托的财务报表审计、对财务报告内部控制有效性的审计等各项工作。该所具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司 2021 年度财务报告与内部控制审计工作的要求。同意聘请其为 2021 年度财务报告及内部控制审计单位并将上述事项提交公司董事会审议。

#### （三）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 6 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计单位，审计费用为 83 万元，其中，财务报告审计报酬为 55 万元，内部控制审计报酬为 28 万元。

#### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司 2020

年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、 报备文件

- (一) 第七届董事会第二十次会议决议；
- (二) 第七届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- (三) 独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- (四) 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- (五) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月八日