

证券代码:000691

证券简称:亚太实业

公告编号:2024-022

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于续聘 2024 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、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 2023 年度财务报告审计意见及 2023 年度内部控制审计意见均为标准无保留意见。
- 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、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 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘 2024 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 2024 年度财务报告和内部控制审计机构,该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。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

1、基本信息

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

2023 年末合伙人数量:64

2023 年末注册会计师人数:407

2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:133

2023 年度审计的收入总额（未经审计）：48,482.20 万元，审计业务收入：40,036.62 万元，证券业务收入：12,550.22 万元。

2023 年度利安达为 30 家上市公司提供年报审计服务，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）；文化、体育和娱乐业（1 家）；批发和零售业（1 家）。

2023 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,542.90 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：23 家

2、投资者保护能力

利安达会计师事务所截至 2023 年末计提职业风险基金约 4100 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8000 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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。涉及从业人员 11 名。

（二）项目信息

1、基本信息

（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：李德华，2014 年 8 月取得注册会计师执业证书，2017 年 9 月至 2021 年 11 月在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年 12 月转入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 3 年，参与过圣济堂（600227）、亚太实业（000691）等多家上市公司的财务报表审计、内控审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

（3）拟质量控制复核人：李青莲，2010 年 1 月成为注册会计师，2014 年

转入利安达所执业。2010 年开始参与上市公司审计工作。曾审计、复核开滦股份（600997）、圣济堂（600227）、巨力索具（002342）、晓程科技（300139）、先河环保（300137）、特耐股份（833032）、塞尚国旅（872389）等上市公司和新三板企业年报审计报告,具备相应的专业胜任能力。

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）审计委员会审议意见

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 2023 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 2023 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 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次拟续聘 2024 年度会计师事务所的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议记录；
- 3、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。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日