

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-054

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于聘请 2020 年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过《关于聘请 2020 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）事务所（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘请审计机构的情况说明

亚太事务所是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自 2016 年起担任公司的审计机构，已经提供服务 4 年，在开展公司 2019 年度财务报告审计工作期间严格按照审计业务相关规范，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好合作基础，公司拟继续聘请亚太事务所为 2020 年度审计机构，聘期一年，经董事会审议通过并经股东大会批准后，授权公司经营管理层与其签订相关的业务合同。

### 二、聘请审计机构基本情况介绍

#### （一）机构信息

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）初创于 1984 年，1993 年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；2011 年加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），成为其在大陆的成员所；2013 年 9 月 2 日根据财政部规定，改制为特殊普通合伙企业，注册地为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001。该所总部设在北京，在全国拥有 22 家分所和 10 多个审计业务部。

亚太事务所已购买职业保险和计提职业风险金，保险赔偿限额人民币 2 亿元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。

## （二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，亚太事务所共有员工 2,099 人，其中合伙人 89 人，注册会计师 541 人，全所共有 395 名注册会计师从事过证券服务业务。

## （三）业务信息

亚太（集团）会计师事务所 2019 年度业务收入 7.91 亿元，其中审计业务收入 6.55 亿元，证券业务 2.47 亿元。2019 年承接审计公司家数约 3,100 家，其中承接上市公司审计 32 家。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

亚太事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：温安林，注册会计师，合伙人，中国注册会计师，1985 年-1992 年在外企及大型国企从事财务管理工作，1992 年起从事审计工作，拥有证券服务业从业经验，至今为多家上市公司提供过审计、内控服务，具有相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：吴平权，注册会计师、合伙人，从事证券服务业务多年，负责过多家企业改制上市审计，上市公司年度审计，并购重组审计，具有相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：周铁华，注册会计师，合伙人，2012 年开始从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计、清产核资、上市收购等审计工作，具备相应的专业胜任能力。

## （五）诚信记录

亚太事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律处分，受到行政监管措施 11 次，均已按照要求完成整改工作，并向监管部门提交了整改报告。

## 三、关于聘请审计机构履行的程序

1. 公司董事会审计委员会事前对拟聘的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请 2020 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）

为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司于 2020 年 9 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

3. 公司将召开股东大会，审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

#### **四、独立董事意见**

经公司独立董事核查，公司续聘 2020 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规等要求，亚太会计师事务所已具备证券、期货等相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2020 年度审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东利益。

因此，公司独立董事同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。

#### **五、备查文件**

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议。
2. 公司第五届监事会第十三次会议决议。
3. 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。
4. 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日