

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2022-053

深圳市爱施德股份有限公司

关于续聘公司2022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2022年09月26日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2022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2022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、拟聘用会计师事务所事项的情况说明

亚太事务所自2019年起担任公司的审计机构，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，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；该所自成立以来未受到任何刑事处罚，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。

经公司审计委员会审阅亚太事务所相关执业资料、调查亚太事务所的诚信情况等，认为亚太事务所符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件，公司拟继续聘请亚太事务所为2022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法律文件。

二、拟续聘任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：周含军

亚太事务所2021年末合伙人126人，注册会计师561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师429人。

亚太事务所2021年度业务收入总额9.81亿元，其中审计业务收入6.95亿元，证券业务4.48亿元。2021年上市公司审计客户家数49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，财务报表审计收费总额6,103万元。本公司同行业上市公司审计客户家数共3家。

2、投资者保护能力及诚信记录

亚太事务所已计提职业风险金2,424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元以上。亚太事务所近三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，亚太事务所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》。亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施3次和纪律处分2次，涉及从业人员47名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：孙志军，注册会计师，合伙人，中国注册会计师，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）审计报告。

拟签字注册会计师：李诗敏，注册会计师，2020年6月成为注册会计师，2015年在亚太事务所从事审计工作，2019年从事上市公司审计，近三年签署过卓翼科技（002369）、中青宝（300052）审计报告。

项目质量控制负责人：朱海英，注册会计师、合伙人，2006年12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，2017年开始从事复核工作，2020年开始复核本公司审计报告，近三年复核的其他上市公司有中青宝（300052）、迪威迅（300167）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，未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，未受到证券交易所、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

2022年审计服务费用共计155万元，以亚太事务所工作人员在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算。其中：新增内控审计费用35万元；年报审计费用为120万元，较去年增加33.33%，主要系公司业务规模、子公司增加，亚太事务所人员投入增加。公司将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定2022年度审计服务费用及签署相关法律文件。

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2022年09月23日，召开第五届董事会审计委员会2022年第四次会议，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2022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2022年度审计机构的议案》前，已取得了独立董事的认可，认为：亚太事务所具备从事证券、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，同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议。

2、独立意见

亚太事务所具备证券、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。独立董事同意续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议情况

公司于2022年09月26日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议、第五届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请亚太事务所为公司2022年度审计机构，此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、《第五届董事会审计委员会2022年第四次会议决议》；
- 2、《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
- 3、《第五届监事会第三十次（临时）会议决议》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会

2022年09月26日