

证券代码：300064

证券简称：ST金刚

公告编号：2020-112

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于续聘公司 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，经全体独立董事事前认可，董事会审计委员会同意，公司拟继续聘请亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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9月2日

执行事务合伙人：赵庆军

主要经营场所：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。（市场主体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。）

资质：具备证券、期货相关业务许可证

历史沿革：亚太会计师事务所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；1998年，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，在跨地区组建了亚太（集团）会计师事务所；2013年，根据财政部规定，改制为特殊普通合伙企业；亚太（集团）是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成的专业团队。2011年，亚太会计师事务所加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。

投资者保护能力：亚太会计师事务所已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至2019年12月31日，亚太会计师事务所员工人数2099人，其中合伙人89名；注册会计师541人，从事证券服务业务的注册会计师395人。

（三）业务信息

亚太会计师事务所2019年度业务收入7.91亿元，其中审计业务收入6.55亿元，2019年度证券业务收入2.47亿元。2019年审计公司约3100家。2020年审计上市公司43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

亚太会计师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、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均具备相应专业胜任能力，简介具体如下：

1、主要负责人及拟签字注册会计师：马凤菊

马凤菊，中国注册会计师，2003年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务16年，具备相应专业胜任能力。

2、拟签字注册会计师：任航

任航，中国注册会计师，2013年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务4年，具备相应专业胜任能力。

3、拟任质量控制复核人：王松超

王松超，中国注册会计师，2008年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务12年，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，亚太会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计17份，其中，2017年2份，2018年2份，2019年7份，2020年6份，均已完成整改工作。

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对亚太会计师事务所进行了充分了解和沟通，并对其进行了审查，认为其具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向公司董事会提议续聘亚太会计师事务所为公司2020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

亚太会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在其担任公司审计机构期间，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会二十二次会议和公司2021年年第一次临时股东大会审议。

2、独立意见

(1) 亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2020年度财务报告及内部控制审计等工作要求。

(2) 本次续聘2020年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及规范性文件要求，决议合法有效。

我们一致同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 表决情况及尚需履行的审议程序

公司于2020年12月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构，本次续聘审计机构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。

四、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司审计委员会履职的证明文件》；
- 3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见》；
- 4、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见》；

5、亚太会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日