

证券代码：600247

证券简称：*ST 成城

编号：2020-038

吉林成城集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“亚太（集团）”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：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

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

亚太（集团）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，根据财政部财会[2010]12 号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；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（集团）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。

本公司审计业务主要由亚太（集团）会计师事务所有（特殊普通合伙）南阳分所（以下简称“南阳分所”）具体承办。南阳分所于 2005 年 7 月筹建，河南省财政厅同年以豫财办会〔2005〕53 号文件正式批复成立，是亚太（集团）会计师事务所下设的第一个非法人分支机构，业务范围包括企业年报审计业务；企业改制、合并、分立、清算事宜中的审计业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计咨询、会计服务业务；承担集团所授权的上市公司及金融机构审计业务。现拥有注册会计师 13 人，总人数 26 人，中级以上职称占 80%，大专以上学历人员占 90%。

2. 人员信息

亚太（集团）截至 2019 年 12 月 31 日员工人数 2099 人，其中合伙人 89 名；注册会计师 541 人（2018 年 12 月 31 日 521 人），从事证券服务业务的注册会计师 395 人（2018 年 12 月 31 日 362 人）。

3. 业务规模

亚太（集团）2019 年度业务收入 7.91 亿元（2018 年度业务收入 6.04 亿元），其中审计业务收入 6.55 亿元（2018 年度审计业务收入 5.35 亿元），2019 年度证券业务收入 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）（2018 年度证券业务收入 0.84 亿元、为上市公司和新三板）。2019 年审计上市公司 32 家（2018 年审计上市公司 30 家）。2019 年审计公司约 3100 家（2018 年审计公司约 3000 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）具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

亚太（集团）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。

5. 独立性和诚信记录

亚太（集团）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。

最近三年，亚太（集团）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 11 份，其中，2017 年 2 份，2018 年 2 份，2019 年 7 份，均已完成整改工作。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：周方奇，中国注册会计师，业务合伙人。1993 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过外资企业、国有企业、上市公司、新三板公司等企业年报审计以及国有企事业单位改制清产核资、破产清算等审计业务项目负责人、合伙人。具有 15 年证券服务从业经验，2005 年加入亚太（集团）会计师事务所，未在其他单位兼职。

项目质量控制合伙人：邹品爱，中国注册会计师，管理合伙人。证券从业年限 20 年，现从事上市公司等证券业务质量控制复核工作，曾任西部资源、恒星科技、新乡化纤、得润电子、英威腾、中弘股份、鹏博士、凯龙股份等上市公司或 IPO 签字会计师及项目负责人。

项目签字注册会计师：胡浩山，中国注册会计师。2002 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大中型企业、上市公司现场审计负责人。具有 13 年证券服务从业经验，2012 年加入亚太（集团）会计师事务所，未在其他单位兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，除项目合伙人 2019 年受到行政监管措施 1 次以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）审计收费

2019 年度亚太（集团）为本公司提供财务报告审计费用为 50 万元，内控审计费用为 70 万元，与 2018 年度一致。2020 年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会对亚太（集团）在为公司提供年度财务报告、内部控制审计工作的情况进行审核后认为：亚太（集团）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度财务报告、内部控制审计工作，同意公司续聘亚太（集团）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所在董事会上发表了独立意见，认为亚太（集团）具备证券服务业务从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘亚太（集团）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构。

（三）公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《吉林成城集团股份有限公司 2020 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》，同意续聘亚太（集团）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 6 日