

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2020-009

天夏智慧城市科技股份有限公司

拟聘任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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原审计机构中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准”)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中准会计师事务所(特殊普通合伙)已连续两年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟选聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太(集团)”)为公司2019年度财务报告和内部控制机构，聘用期为一年。公司给予亚太(集团)的年度审计报酬为120万元，年度内控审计报酬为100元。

公司董事会审计委员会事前对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

公司就变更会计师事务所事宜已与中准会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得其理解和支持，并且前后任审计机构已

按相关规定做好沟通工作。公司董事会对中准审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

亚太（集团）会计师事务所成立于1984年，1994年取得了执行证券、期货相关业务资格（证券从业资格证书编号：000426），2013年11月整体改制更名为为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本1800万元。注册地为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室。亚太（集团）从事过证券服务业务，先后完成100多家A股上市公司的审计业务，有着丰富的行业经验。并且已购买职业保险，累计赔偿限额为2亿元人民币，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有很强的保护投资者的能力。2001年亚太集团曾与摩斯伦国际会计组织达成协议，成为其成员所，在专业标准、执业规范方面初步与国际同行趋同。2011年，亚太集团加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），在其框架下共享资源共同发展。

亚太集团总部在北京，现设有综合部、发展部、财务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和8个审计业务部，并在上海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、重庆等地拥有16家分所，形成了立足北京、面向全国、走向国际的服务网络和提供成龙配套的会计中介服务体系。

本次公司审计工作主要由亚太（集团）重庆分所承办。重庆分

所由原重庆博创会计师事务所有限责任公司于 2018 年 11 月 7 日整体加入亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）改制而来，重庆分所执业证书编号：11010075501。注册地址：重庆市渝北区新南路 162 号 B 单元 412 号-422 号，事务所拥有近 50 多名经验丰富的审计人员，其中注册会计师 14 人、注册税务师 16 人。重庆分所具备证券、期货相关业务资格，分别承接了浙江仁智股份有限公司、金亚科技股份有限公司、徐州科融环境资源股份有限公司等上市公司的 2018 年度财务报表审计，从事过证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

亚太（集团）首席合伙人为王子龙，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，从事证券服务业务的注册会计师 362 人。项目合伙人拟签字师：周含军 从 2012 年 3 月至今在亚太集团会计师事务所执业，具有注册会计师资质，先后为 40 余家 A 股上市公司提供过年度审计服务，包括金亚科技股份有限公司、科融环境股份有限公司、浙江仁智股份有限公司、獐子岛集团股份有限公司、广东舜喆（集团）股份有限公司、蓝天环保设备工程股份有限公司、广东雷伊（集团）股份有限公司等。第二签字师：雷海林从 2018 年 11 月至今在亚太集团会计师事务所执业，具有注册会计师资质，为 3 家 A 股上市公司提供过年度审计服务，包括金亚科技股份有限公司、科融环境股份有限公司、浙江仁智股份有限公司。项目质控负责人：梅春，执业资格证书号：

42000320485。

亚太（集团）及周含军受到深圳监管局的警示函措施一次（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书〔2020〕1号：亚太所执行的深圳美丽生态股份有限公司2015年年报审计执业项目专项检查），已于2020年1月18日向深圳监管局提交了整改报告。签字会计师雷海林及质控负责人梅春未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。

3、业务信息

亚太（集团）2018年度业务收入6.04亿元，其中审计业务收入5.35亿元，证券业务0.84亿元。上市公司2018年报审计30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、执业信息

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，结合项目合伙人周含军，项目质控负责人梅春，拟签字注册会计师雷海林过往丰富的从业经验，完善的执业资质，从事过证券服务行业，为几十家A股上市公司提供过年度审计服务。综合考虑以上情况说明其具备相应专业胜任能力，能够胜任公司年度审计工作。

5、独立性和诚信记录

最近三年，亚太（集团）以及拟签字注册会计师未受到刑事处罚、

行政处罚及民事诉讼。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。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会对亚太（集团）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面做了全面细致的考察，对亚太（集团）做了实地调查，与签字会计师做了深入的沟通及交流判断其业务能力以及对我公司所属行业的了解及过往经验。对其提供过审计服务的同类型上市公司做了详细调查。通过以上一系列的工作，公司审计委员会对本次聘任亚太（集团）对公司 2019 年财务报表审计事项已经书面审核一致通过。

2、公司独立董事关于拟新聘会计师事务所相关事项事前做了详细的考察论证，一致认为亚太集团作为新聘任的年审会计师事务所有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟聘任会计师事务所亚太集团具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，公司独立董事同意推荐拟聘任会计师事务所亚太集团所为上市公司审计机构。

3、公司 2020 年董事会第一次会议审议通过了《关于聘请审计机构对公司 2019 年财务报表审计的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。公司已经提前同前任会计师事务所沟通。

四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 前任会计师事务所书面陈述意见（未续聘前任年审会计师事务所适用）；
5. 拟聘任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。

天夏智慧城市股份有限公司董事会

2020年3月12日