

宁波创源文化发展股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘公司 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）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公告如下：

一、续聘年度审计机构的说明

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 2019 年度审计机构期间，按计划完成对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，2019 年亚太会计师事务所为公司提供审计服务的审计费用为 130 万元。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘亚太会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核，发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）类型：特殊普通合伙企业
- （3）统一社会信用代码：911100000785632412

(4) 执行事务合伙人：王子龙

(5) 成立日期：2013 年 9 月 2 日

(6) 营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室

(7) 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。）

(8) 执业资质：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

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；亚太会计师事务所是致力于提供审计、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。截止 2019 年 12 月 31 日员工人数 2,099 人，其中具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的六百余人，执业造价工程师三十余人，能够为客户提供优质高效的服务。

亚太会计师事务所总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和 10 多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安等地拥有 22 家分所。各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

亚太会计师事务所业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、四川、河

南、贵州、广东、江西、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。亚太会计师事务所的目标是把所掌握的知识升华增值，裨益于广大的客户、员工，贡献资本市场。通过专业的网络及专家支持，倾力为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。

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。

亚太会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

本公司审计业务主要由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所具体承办，大连分所注册地址辽宁省大连市，执业证书编号：5000305。

2、人员信息

亚太会计师事务所首席合伙人为王子龙，截止2019年12月31日员工人数2,099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。

3、业务规模

2018年度业务收入：6.04亿元

2018年净资产金额：0.26亿

2018年度上市公司年报审计数：30户

2018年报上市公司审计业务收入：0.33亿

2018年度审计的上市公司主要行业：包括制造业、信息传输、软件和技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业

2018年度审计的上市公司资产均值：72.81亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额：900万元

购买的职业保险年累计赔偿限额：1.91亿元

5、独立性和诚信记录

亚太会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

最近三年，亚太会计师事务所未受到刑事处罚、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。

（二）项目成员信息

1、拟签字注册会计师 1（项目合伙人）姓名：孙志军

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：

中南财经大学，金融专业本科，从事注册会计师审计工作 20 年，2002 年 5 月取得注册会计师执业资格、2001 年 10 月取得注册税务师执业资格。先后在具有有证券期货业务审计资格的南方民和会计师事务所和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作，主要从事注册会计师审计业务。从事证券业务的年限 10 年；

从事过证券服务业务有：索菱股份、昌恩智能、壹办公科技、高升控股、莆田市城市建设投资开发集团有限公司、河南思维自动化股份、开源证券、中航健康、宜丽环保、中集现代物流、凯思特股份、河南联合信息股份、联诚发股份等。

2、拟签字注册会计师 2 姓名：林运渠

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：

1994 年 07 月至 1997 年 01 月北京黑豹实业发展总公司会计；

1997 年 01 月至 1998 年 02 月北京黑豹实业发展总公司黑豹商场财务经理；

1998 年 02 月至 2000 年 03 月汕头市燕港有限公司会计主管；

2000 年 04 月至 2002 年 01 月汕头市铭信会计师事务所有限公司注册会计师；

2002 年 03 月至 2016 年 02 月深圳市长城会计师事务所有限公司注册会计师、审计部门经理；

2016年03月至今亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部门经理。

3、质量控制负责人姓名：邓飞

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：

先后在深圳市长城会计师事务所有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关业务服务，2016年加入亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

拟签字注册会计师孙志军、林运渠，质量控制负责人邓飞符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对亚太会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

2、公司独立董事对该事项也发表了明确同意的事先认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，均一致审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本事项尚需提交2019年度股东大会审议。

二、备查文件

1、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 3、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 5、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 6、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2020年4月18日