

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2020-034

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

### 关于续聘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。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司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。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定2020年度相关审计费用。

#### 二、拟聘任机构的基本信息

## 1、机构信息

### (1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

### (2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于 1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011 年 11 月改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		

## 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	黄绍煌	
	从业经历	中国注册会计师，1996 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	
拟签字注册会计师 2	姓名	吴亚亚	
	从业经历	中国注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	

### 3、业务信息

最近一年业务 信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		建筑装饰及其他建筑业
是否具有相关行业审计业务经验		是

### 4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务 从业年限
项目合伙人	黄绍煌	注册会计师	中国注册会计师，1996 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提	23

			供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	
项目质量控制复核人	徐晋波	注册会计师	2000 年 7 月参加工作，管理学硕士，高级会计师，注册会计师、注册税务师。曾主持天马股份、浙江美大、西安蓝晓、杭叉股份等十余家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。现任浙江民盟金融委员会委员。	20
拟签字注册会计师	吴亚亚	注册会计师	中国注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务，具备相应专业胜任能力。	14

## 5、诚信记录

### (1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

### (2) 拟签字注册会计师

#### 1) 黄绍煌

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无

行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

## 2) 吴亚亚

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第三次会议对天健会计师事务所进行核查，认为其在为公司提供2019年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 2、董事会意见

公司第三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》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

### 3、独立董事对此事前认可并发表了独立意见：

#### (1) 事前认可意见：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司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。我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,并同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

(2) 独立意见:

公司所聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关审计人员未在公司任职,未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;天健会计师事务所(特殊普通合伙)和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在2019年度财务审计和内控审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。作为公司独立董事,我们同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、监事会意见

经核查,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在受聘担任公司外部审计机构期间,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为公司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。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

**四、报备文件**

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》;
- 2、《第三届监事会第十五次会议决议》;
- 3、《第三届审计委员会第三次会议决议》;
- 4、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》;
- 5、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》;
- 6、天健会计师事务所(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。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2020年4月27日