

河南科迪乳业股份有限公司 关于公司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

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)[以下简称亚太(集团)]具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘亚太(集团)为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

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：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼B2座301室

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。截至2019年12月31日员工人数2099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（集团）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（集团）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（集团）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（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。

亚太（集团）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。

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，从事证券服务业务的注册会计师362人。

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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师唐自强，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张慢，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

5、独立性和诚信记录

亚太（集团）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。

项目合伙人及拟签字注册会计师唐自强、拟签字注册会计师张慢最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

亚太（集团）最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施11份，其中，2017年2份，2018年2份，2019年7份，均已完成整改工作。

6、审计收费

审计费用定价原则：2019年度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。2019年度公司给予亚太（集团）的年度审计报酬90万元，差旅费由公司据实报销，定价原则未发生变化。公司授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2020年审计费用。

三、续聘2020年度会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对亚太（集团）进行充分的了解和审查，亚太（集团）在其执业过程中，严格按照相关法律法规、准则规定执行，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况及经营成果。审计委员一致认可亚太（集团）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘大亚太（集团）为公司 2020 年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经审核，亚太（集团）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次聘任审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。

独立意见：经审查，公司 2019 年聘请的亚太（集团）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意续聘亚太（集团）为公司 2020 年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司于2020年6月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了续聘亚太（集团）为 2020 年度审计机构的事项。

上述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、报备文件

1. 第四届董事会第四次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2020年6月23日