

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年 1 月 28 日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 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）（以下简称“亚太集团”）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太集团是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

2020 年 5 月 21 日公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，聘请了亚太集团为公司 2020 年年度审计机构，亚太集团针对公司 2020 年财务报表出具了保留意见的审计报告。为实现公司 2021 年审计工作的顺利开展，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘亚太集团为公司 2021 年年度审计机构。公司董事会拟提请股东大会授权董事长决定亚太集团审计报酬。

#### 二、拟续聘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

企业类型：特殊普通合伙

执行事务合伙人：赵庆军

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

亚太（集团）成立于 1984 年，总部设在北京，相继在郑州、深圳、上海、天津、雄安、深圳、南京、广州等设立 20 多家分所。各分支机构在人力资源、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，能够为客户提供全国统一、标准、便捷的专业服务。

2011 年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），在其框架下，共享资源，共同发展。

亚太（集团）具有证券、期货相关业务资格。

亚太（集团）已购买职业保险，累计赔偿限额 2 亿多元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 2. 人员信息

上年末合伙人数量（2020 年 12 月 31 日）：107 人

注册会计师数量：564 人

从业人员数量（2020 年 12 月 31 日）：2099 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：超过 360 人

拟签字注册会计师 1 姓名：孙克山

拟签字注册会计师 1 从业经历：孙克山先生，男，执业注册会计师。2013 年至今就职于亚太（集团），合伙人、天津分所负责人。先后组织或参与龙力生物、平煤股份、南坡 A、格林美、中科创达等上市公司项目的财报审计、内控审计等专业服务。

拟签字注册会计师 2 姓名：胡吉锋

拟签字注册会计师 2 从业经历：胡吉锋先生，男，执业注册会计师，曾就职

于瑞华会计师事务所，现任亚太（集团）会计师事务所项目经理。胡吉锋先生从事审计工作十年，广泛参与或主持了企业改制上市的前期策划、资产重组、发债以及其他财务咨询项目，包括龙力生物、金龙翔股份、深装总建设股份公司等上市审计项目。

### 3. 业务信息

2019 年度业务收入 7.91 亿元，其中审计业务收入 6.55 亿元，证券业务 0.98 亿元。上市公司 2019 年报审计 32 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、邮政业和房地产业等。

亚太（集团）具有上市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。

拟签字注册会计师 1 孙克山（项目合伙人）：中国注册会计师，具备证券服务业务经验 10 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2 胡吉锋：中国注册会计师，从事过证券服务业务，年限 5 年，具备相应的专业胜任能力。

根据亚太会计师事务所质量控制政策和程序，邹泉水拟担任项目质量控制复核人。从业信息如下：

项目质量控制负责人：邹泉水，男。中国注册会计师，合伙人。自 2005 年 7 月至今在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。具备从事证券服务业务经验 10 年以上，具备相应的专业胜任能力。组织和参与南玻 A、科融环境、中弘股份、龙力生物、金亚科技等十多家上市公司项目审计、质量控制独立复核工作。

### 5. 诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：近 3 年共收到行政监管函 11 份，均已按照要求整改完成，并向监管部门提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政监管措施：2018 年 11 月 29 日，收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书（〔2018〕80 号）1 份，已按要求整改完毕，并向中国证监会山东证监局提交了整改报告。

拟签字注册会计师 1 近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的自律监管措施：无

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对亚太集团进行了审查，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备相应的专业胜任能力，能够切实履行审计机构应尽的职责，具备足够的投资者保护能力，同意向董事会提议续聘亚太集团为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项发表事前认可意见如下：

1. 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备一定的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2021 年审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第三十一次会议审议和表决。

独立董事对该事项发表的独立意见如下。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计

业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备一定的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2021 年审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）公司第七届董事会第三十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太集团为公司 2021 年度审计机构；公司第七届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太集团为公司 2021 年度审计机构。本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 四、 备查文件

1. 公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2. 公司第七届监事会第十五次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会履职的证明文件；
4. 独立董事事前认可意见及独立意见；
5. 拟续聘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。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日