

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2021-081

深圳亚联发展科技股份有限公司

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）担任公司2021年度财务报告审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘中喜会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度财务报告的范围和要求与中喜会计师事务所协商确定相关费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）成立日期：中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。

（3）机构性质：特殊普通合伙企业，中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自

2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

(4) 注册地址：中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。

(5) 人员信息：中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 74 名，注册会计师 454 名，从业人员总数 1,200 名。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共 286 名。

(6) 业务信息：中喜会计师事务所 2020 年度收入总额为 30,945.26 万元，审计业务收入为 27,006.21 万元，证券业务收入为 10,569.68 万元（以上数据已经审计）。2020 年度上市公司审计客户家数为 40 家，涉及的主要行业包括制造业、房地产业等。2020 年度挂牌公司审计客户家数为 206 家，涉及的主要行业包括信息传输、软件和信息技术服务业，制造业等。2020 年度上市公司审计收费为 7,599.07 万元，挂牌公司审计收费为 2,510.72 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

2、投资者保护能力

2020 年度中喜会计师事务所未计提职业风险基金。截至 2020 年末中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中喜会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中喜会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 12 次。14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人：饶世旗，1997 年 10 月成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计工作，2017 年 7 月开始在中喜会计师事务所执业，2014 年至 2018 年曾为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 12 家。

(2) 拟签字注册会计师：饶世旗（个人信息同上）；周香萍，2006 年 4 月

成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2017 年 7 月开始在中喜会计师事务所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 12 家。

(3) 项目质量控制复核人：史泽利，2019 年 4 月成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计工作，2012 年 2 月开始在中喜会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 9 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周香萍	2020 年 5 月 26 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	未能识别前期项目的其他上市公司商誉减值测试存在差错，被采取了出具警示函措施的决定。

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。

4、审计收费

审计费用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，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间等因素定价。同时，提请公司董事会及股东大会审议并授权公司管理层以公司 2020 年度审计费用为基础，根据 2021 年度财务报告的范围和要求与中喜会计师事务所协商确定相关费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查，认为中喜会计师事务所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、经营成果，具备为公司提供审计及内控鉴证服务的执业资质和专业能力，在独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求，同意续聘

中喜会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：中喜会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障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，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第十九次会议，会议以全票同意的表决结果分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告审计机构。

（四）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日