

宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司拟续聘 2021 年度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。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2021 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、拟续聘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）组织形式：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：赵庆军

（5）成立日期：2013 年 9 月 2 日

（6）营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 楼 20 层 2001

（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。（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。）

（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》

亚太会计师事务所首席合伙人为赵庆军，截止 2020 年 12 月 31 日合伙人数量 107 人，注册会计师人数 562 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 413 人。

3、业务规模

2019 年度经审计的收入总额 7.91 亿元，其中审计业务收入 6.55 亿元，证券业务收入 2.47 亿元。

2020 年上市公司审计客户家数 43 家，主要涉及行业：制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家。财务报表审计收费总额 5017 万元。

4、投资者保护能力

亚太会计师事务所已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

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。

亚太会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。上述监管措施均已整改完成。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	王季民	1992 年	1993 年	2002 年	2013-2016 2018-2019	8 份
签字注册会	于丹	2008 年	2008 年	2020 年	2020 年	1 份

计师						
质量控制复核人	刘峰	2010 年	2017 年	2020 年	2020 年	1 份

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

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

一年来，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。因此，我们提议继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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

（1）事前认可意见

经审核，我们一致认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备开展业务的资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。因此，对公司聘任该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议。

（2）独立意见

经核查，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有开展业

务的资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将上述事项提交股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

4、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将上述事项提交股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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三届董事会第三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三届董事会第三次会议决议；

3、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三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三届监事会第三次会议决议；

5、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；

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

2021年4月16日