

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2021-023

债券代码：128023

债券简称：亚太转债

## **浙江亚太机电股份有限公司**

### **关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **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）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，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公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准与审计机构协商确定 2021 年具体审计费用，并签署相关合同与文件。

#### **二、拟聘任会计师事务所的基本信息**

##### **（一）机构信息**

## 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册	何时开始从事上市	何时开始在本所执业	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
-------	----	--------	----------	-----------	--------------------

		会计师	公司审计		
项目合伙人	李伟海	2007	2005年	2007年	2020年，复核特力A、莱宝高科等上市公司2019年度审计报告； 2019年，签署亚太股份、申科股份、新宏泽等上市公司2018年度审计报告； 2018年，签署亚太股份2017年年度审计；
签字注册会计师	李伟海	2007	2005年	2007年	2020年，复核特力A、莱宝高科等上市公司2019年度审计报告； 2019年，签署亚太股份、申科股份、新宏泽等上市公司2018年度审计报告； 2018年，签署亚太股份2017年年度审计；
	郑瑜	2015年	2013年	2015年	2021年，签署亚太股份上市公司2020年度审计报告，复核盈方微股份上市公司2020年度审计报告；
质量控制复核人	吴翔	2003	1996年	2017年	2020年，签署永鼎股份2019年审计报告，复核五洋停车、航民股份、亚太股份等上市公司2019年度审计报告； 2019年，复核五洋停车、航民股份、亚太股份等上市公司2018年度审计报告；

## 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

天健会计师事务所（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

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。

2020年度审计服务费用为135万元，其中财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为15万元。2019年度审计费用为135万元。

## 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

公司第七届董事会审计委员会于2021年4月10日召开审计委员会2021年

第一次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，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，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

#### （二）独立董事发表的事前认可和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供多年的审计服务，熟悉公司业务，在其担任公司审计机构期间，能始终勤勉、尽责，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所有限公司为公司 2021 年度审计机构。

#### （三）董事会、监事会审议情况

公司七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 四、报备文件

- 1、公司第七届董事会第十六会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2021 年度第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的发表的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；
- 5、公司第七届监事会第十四会议决议；

6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。  
特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日