

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2021-030

深圳海联讯科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘亚太（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，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

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

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人：赵庆军

截止2020年12月31日，亚太集团合伙人107人，注册会计师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。

2020 年度亚太集团经审计的收入总额 8.89 亿元，审计业务收入 6.90 亿元，证券业务收入 4.17 亿元（上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元）。

2020 年亚太集团审计上市公司 43 家，审计收费总额 5,017 万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、文化体育娱乐业、采矿业、批发和零售等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

2020 年亚太集团挂牌公司审计 545 家，审计收费总额 6,869 万元，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、电器机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造、专用设备制造、商业服务业、互联网和相关服务、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业等。

2、投资者保护能力

亚太集团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。

3、诚信记录

亚太集团近三年（2018 年至 2020 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（2018 年至 2020 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。

2021 年 1-4 月亚太集团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 3 次、自律监管措施 1 次。从业人员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 6 次、自律监管措施 2 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

名称	姓名	取得注册会计师资格时间	开始从事上市公司审计时间	开始在亚太执业时间	开始为本公司提供服务时间
项目合伙人	陈启生	2008 年	2015 年	2017 年	2018 年
签字注册会计师	汪红宁	1994 年	1998 年	2007 年	2016 年
质量控制复核人	邹品爱	1996 年	2000 年	2016 年	2021 年

(1) 项目合伙人陈启生近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	格林美、海联讯	签字注册会计师
2019 年度	格林美、海联讯	项目合伙人
2020 年度	格林美、海联讯、梦网科技	项目合伙人

(2) 签字注册会计师汪红宁近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	格林美、海联讯	签字注册会计师
2020 年度	格林美、海联讯、梦网科技	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人邹品爱近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	中科创达、中嘉博创、创源文化、圣莱达	质量控制复核人
2019 年度	中科创达、创源文化、中嘉博创、凯瑞德	质量控制复核人
2020 年度	中科创达、创源文化、中嘉博创、凯文教育	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人陈启生、签字注册会计师汪红宁和项目质量控制复核人邹品爱近三年均未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

亚太集团及项目合伙人陈启生、签字注册会计师汪红宁、项目质量控制复核人邹品爱不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期审计费用：90 万元，与上一年度财务报表审计费用 90 万元持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2021 年 6 月 17 日召开 2021 年董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会认为亚太集团参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映公司财务状况、经营成果，在 2020 年度审计过程中切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意续聘亚太集团为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

我们认为亚太集团具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。亚太集团的总体实力、服务意识、项目收费等各个方

面均符合公司当前的审计工作要求。

因此，我们一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为亚太集团具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在公司 2020 年年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，按时完成了年度财务审计工作并出具各项专业报告，表现了良好的职业操守和专业能力。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意继续聘任亚太集团为公司 2021 年度审计机构，并同意将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

1、公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十七次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

2、公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届监事会第十九次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审

议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十九次会议决议；
- （三）2021 年董事会审计委员会第四次会议记录；
- （四）独立董事的事前认可和独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所亚太集团关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日