

证券代码：000012；200012  
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B  
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2022-059

## 中国南玻集团股份有限公司 关于续聘 2022 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 23 日召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，聘期一年。

### 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

会计师事务所名称：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：周含军

2021 年末合伙人数量 126 人，注册会计师人数 561 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 429 人。

2021 年度经审计的收入总额 10.04 亿元，审计业务收入 6.95 亿元，证券业

务收入 4.48 亿元。

2021 年上市公司审计客户家数 49 家、主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业 8 家、软件和信息技术服务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材制造业 3 家、非金属矿物制品业 3 家、互联网和相关服务 3 家、煤炭开采和洗选业 2 家、商务服务业 2 家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家，其余行业 15 家，财务报表审计收费总额 6,103 万元。

## 2、投资者保护能力

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险金 2,424 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 15,859 万元。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（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

## 3、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 47 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人葛凯华，1996 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013 年开始担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，负责多家上市公司年度审计或复核工作，具备相应的专业胜任能力，2022 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师王郅第，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年 1 月成为中国注册会计师，2019 年 1 月开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2022 年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 1 家。

项目质量控制复核人武宜洛，2006 年 7 月成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2020 年 1 月开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 6 份上市公司审计报告。

## 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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 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

2022 年的审计服务收费按照工作量及工作要求等因素，以市场公允合理的定价原则协商确定。具体审计费用授权管理层根据 2022 年公司审计的具体工作量及市场价格水平确定。

## 三、拟续聘会计师事务所的审批程序

### （一）审计委员会履职情况

公司于 2022 年 10 月 22 日召开第九届董事会审计委员会临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的事项》，会议形成以下决议：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，建议继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，聘期一年。

2022 年的审计服务收费按照工作量及工作要求等因素，以市场公允合理的定价原则协商确定。具体审计费用授权管理层根据 2022 年公司审计的具体工作量及市场价格水平确定。

委员们一致同意将上述事项提交第九届董事会临时会议审议。

## （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、诚信记录、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，我们认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议批准。

独立董事发表的独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项。公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，程序上符合相关法规、《公司章程》和公司《会计师事务所选聘制度》规定，我们同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交股东大会审议批准。

## （三）董事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 23 日召开第九届董事会临时会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

## （四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1、第九届董事会临时会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会临时会议决议；
- 3、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构事项的独立意见。
- 5、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况及相关资质文件。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日