

凯瑞德控股股份有限公司

关于续聘公司 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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 4 月 27 日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

（3）成立日期：2013 年 9 月 2 日

（4）执行事务合伙人：赵庆军

（5）营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

（6）亚太集团 2021 年度末合伙人数量为 126 人，年末注册会计师人数为 561 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 429 人。

（7）2021 年度，亚太集团经审计的收入总额为 9.81 亿元，其中审计业务收入 6.95 亿元，证券业务收入 4.48 亿元。

（8）2021 年度上市公司审计客户共 49 家，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、批发业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业、互联网和相关服务、煤炭开采和洗选业、商务服务业、教、工美、体育和娱乐用品制造业等。审计收费共计 6103 万元。互联网和相关服务上市公司审计客户共 3 家。

2、投资者保护能力

亚太事务所实施一体化管理，总部、分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，已计提职业风险金 2424 万元，购买职业保险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（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，亚太事务所因其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 1500 万元及其利息，亚太事务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。亚太事务所已申请再审，现该案正在审理中。

3、诚信记录

亚太事务所近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次，涉及从业人员 39 名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：孙克山，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，1997 年 7 月取得注册会计师执业证书，于 2016 年 2 月开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，并于 2016 年 2 月在本所执业，具有 25 年的审计经验。2020 年 3 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司的报告数量 97 个。

（2）签字注册会计师：胡吉锋，2019 年 11 月取得注册会计师执业证书，于 2019 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，并于 2019 年 12 月在本所执业，具有 4 年的审计经验。2020 年 3 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司的报告数量 6 个。

（3）项目质量控制复核人：聂永强，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）质控复核人，2018 年 12 月取得注册会计师执业证书，于 2019 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司的审计复核工作，并于 2019 年 12 月在本所执业，具有 11 年的审计复核经验。近三年复核的上市公司和挂牌公司的报告数量 9 个。

2. 诚信记录

项目合伙人孙克山、签字注册会计师胡吉锋、项目质量控制复核人聂永强近三年均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、纪律处分的情况。

3. 独立性

亚太集团及项目合伙人孙克山、签字注册会计师胡吉锋、项目质量控制复核人聂永强均不存在违反《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

公司 2021 年度审计费用主要按照审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，2021 年度年报审计费用 100 万元、内控审计费用 20 万元，2020 年度年报审计费用 100 万元。

公司董事会拟提请股东大会授权董事长决定亚太集团审计报酬。

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

公司董事会审计委员会已对亚太集团进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，具有良好的诚信水平和职业操守，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司 2021 年度审计机构期间，亚太集团恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度审计的各项工作。为保持公司财务报表审计工作的连续性，审计委员会同意提议续聘亚太集团为公司 2022 年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并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。

公司独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构事项发表事前认可意见如下：

1. 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，具有良好的诚信水平和职业操守，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司 2021 年度审计机构期间，亚太集团恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度审计的各项工作。续聘其为公司 2022 年审计机构有利于保障公司审计工作的

质量，有利于保护公司及其他股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第三十九次会议审议和表决。

公司独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构事项发表的独立意见如下：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，具有良好的诚信水平和职业操守，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司 2021 年度审计机构期间，亚太集团恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度审计的各项工作。续聘其为公司 2022 年审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第三十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太集团为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权董事长决定亚太集团审计报酬。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、 备查文件

1. 公司第七届董事会第三十九次会议决议；
2. 公司第七届监事会第二十二次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会履职的证明文件；
4. 独立董事事前认可意见及独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日