

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司

拟变更会计师事务所公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任深圳中坨国际会计师事务所（普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：深圳中坨国际会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2020 年 4 月 13 日

组织形式：普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道康欣社区北环大道 7001 号开元大厦 29 楼

首席合伙人：李仲书

2022 年度末合伙人数量：2 人

2022 年度末注册会计师人数：5 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：5 人

2022 年收入总额（经审计）：484.18 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：85 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：0 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：0 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：0 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：24.77 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

计提职业风险基金符合相关规定。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

深圳中坨国际会计师事务所（普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字审计项目合伙人及拟签字注册会计师：李仲书，1999 年成为注

册会计师，2009年至2014年在中兴财光华会计师事务所执业，2014年-2020年在天圆全会计师事务所执业，2020年起成为中炘国际首席合伙人；1999年开始从事上市公司审计工作，包括上市公司年报及并购重组、IPO审计、多家新三板公司审计等，具备相应专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师：唐丽芳，2018年成为中国注册会计师，2013年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9年，2022年开始在中炘国际会计师事务所执业。执业至今为多家新三板公司挂牌、年报审计提供过服务，具备相应专业胜任能力。

(3) 质量控制复核人：尹晓红，2005年成为注册注册会计师，2009年至2014年在中兴财光华会计师事务所执业，2014年-2020年在天圆全会计师事务所执业，2020年起在中炘国际执业；2005年开始一直从事上市公司审计质量复核工作，包括上市公司年报及并购重组、IPO审计、多家新三板公司审计等，具备相应专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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

本期（2022）审计收费30万元，其中年报审计收费20万元，广州亚美2022.6.30的审计收费10万元。

上期（2021）审计收费55万元，其中年报审计收费55万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：1 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认本次变更事项无异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司董事会会议于 2023 年 4 月 10 日审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日