

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2019-093

深圳市爱施德股份有限公司

关于选聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三次(临时)会议、第五届监事会第三次(临时)会议审议通过了《关于选聘 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太事务所”)为公司 2019 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、关于选聘 2019 年度审计机构的情况说明

公司 2018 年度审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面考虑，经公司认真考察了解、董事会审计委员会审查、独立董事事前认可，提议聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构。

二、2019 年度审计机构的基本情况

名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室

执行事务合伙人：王子龙

统一社会信用代码：911100000785632412

成立日期：2013 年 09 月 02 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会于 2019 年 12 月 10 日，召开了第五届董事会审计委员会 2019 年第三次会议，审议通过了《关于选聘 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请亚太事务所为公司 2019 年度审计机构。

2、2019 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于选聘 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请亚太事务所为公司 2019 年度审计机构，期限一年。

3、公司本次选聘 2019 年度审计机构的议案尚需提交股东大会以普通决议审议，该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可及独立意见

董事会在审议《关于选聘 2019 年度审计机构的议案》前，已取得了独立董事的认可并发表了独立意见。独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。

经公司审计部审阅亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关执业资料、调查亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的诚信情况等，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件。公司第五届董事会审计委员会已对聘请 2019 年度会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见。

本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。独立董事一致同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，并提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2019年12月13日