

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2020年财务报告审计机构，聘期一年，审计费用60万元，自股东大会审议通过之日起生效。具体如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司拟续聘的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，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，最近三年内未受到过刑事处罚和行政处罚。在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，履行了双方所规定的责任和义务，顺利完成了公司的审计工作，为公司提供了高质量的审计服务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告审计机构，聘期一年，审计费用60万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），统一社会信用代码91320200078269333C，首席合伙人张彩斌。

4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

5、业务资质：公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前首批获得证券、期货相关业务许可的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

6、投资者保护能力：公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员和执业信息

截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。

（三）业务信息

2019年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入28,446.33万元，其中证券业务收入8,838.80万元，年末净资产3,006.69万元。最近一年上市公司年报审计家数55家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备公司所属行业审计经验。

（四）执业信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	夏正曙	中国注册会计师	是	否	1994年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。
签字注册会计师	姜铭	中国注册会计师	是	否	2009年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业

					务相关审计工作。
质量控制 复核经理	王微	中国注册 会计师	是	否	2000 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（五）诚信记录

公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，执行“ST 远程”2018 年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函行政监管措施 1 次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘公证天业为公司 2020 年财务报告审计机构。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并同意将此事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

3、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立、客观、公正、及时地完成公司的审计工作，能够履行双方所规定的责任和义务、完成公司的审计工作、提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机

构。

4、审议程序

《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司董事会审计委员会、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2020年4月28日