证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2020-029

深圳市卓翼科技股份有限公司
关于拟续聘2020年度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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（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2020年度审计机构，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。在审计工作中，审计人员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。亚太（集团）信用良好，不是失信被执行人，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。

公司自2017年度起聘请亚太(集团)为公司年度财务和内部控制审计机构，该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。根据市场价格及2019年度审计的业务量，2019年度公司给予亚太（集团）审计费用共95万元；2020年审计费用已提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、统一社会信用代码：911100000785632412

3、机构性质：特殊普通合伙企业

4、执行事务合伙人：王子龙

5、成立日期：2013年9月2日

6、营业场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼B2座301室

7、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。）

8、是否具有证券、期货相关业务资格：是

9、历史沿革：亚太（集团）会计师事务所创建于 1984 年，于1993年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998年，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，跨地区组建了亚太（集团）会计师事务所；2013年，根据财政部财会[2010]12号《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，改制为特殊普通合伙。

亚太（集团）总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和10多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安等地拥有22家分所。各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

亚太（集团）致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成的专业团队。截至2019年12月31日员工人数2099人，其中具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的六百余人，执业造价工程师三十余人，能够为客户提供优质高效的服务。业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、四川、河南、贵州、 广东、江西、上海、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

辽宁、重庆、山东等二十多个省市。亚太（集团）的目标是把所掌握的知识升华增值，裨益于广大的客户、员工，贡献资本市场。通过专业的网络及专家支持，倾力为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。

10、是否加入相关国际会计网络：2011年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟 （CPAAI），成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。

11、投资者保护能力：亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

亚太（集团）首席合伙人：王子龙；截至2019年12月31日合伙人数量：89人；截至2019年12月31日注册会计师数量：541人；截至2019年12月31日从业人员数量：2099人；是否有注册会计师从事过证券服务业务：是；注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：362人。

拟签字注册会计师姓名：周英、林丹妮

周英从业经历：1998年-2009年在外企及大型国企从事财务管理工作，2010年起从事审计工作，先后为深圳特发集团、海南水利集团、汇源果汁、宝能集团、中洲集团等多家企业集团及美丽生态（000010）、华塑控股（000509）、迪威迅（300167）、卓翼科技（002369）、爱施德股份（002416）、创源文化（300703）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

林丹妮从业经历：2012年开始从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计、清产核资、上市收购等审计工作。

（三）业务信息

最近一年总收入（2018 年）：6.04亿元；最近一年审计业务收入（2018 年）：5.35 亿元；最近一年证券业务收入（2018 年）：0.84亿元；最近一年审计公司家数（2018 年）：3000余家；最近一年上市公司年报审计家数（2018 年）:30家；上市公司主要行业：包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业等。

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

1、是否存在违反独立性要求的情况：亚太（集团）及其从业人员不存在违反

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、专业胜任能力

项目合伙人：周英，注册会计师，合伙人，1998年-2009年在外企及大型国企从事财务管理工作，2010 年起从事审计工作，先后为深圳特发集团、海南水利集团、汇源果汁、宝能集团、中洲集团等多家企业集团及美丽生态（000010）、华塑控股（000509）、迪威迅（300167）、卓翼科技（002369）、爱施德股份（002416）、创源文化（300703）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券业务的年限10年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：王季民，注册会计师、合伙人，1994 起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计，上市公司年度审计，并购重组审计。从事证券业务的年限12年，无兼职，具有相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：林丹妮，注册会计师，2012 年开始从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计、清产核资、上市收购等审计工作。从事证券业务的年限8年，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

1、事务所诚信记录

最近三年，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律处分，受到行政监管措施11次，均已按照要求完成整改工作，并向监管部门提交了整改报告。

2、拟签字注册会计师诚信记录

（1）拟签字注册会计师周英：

最近三年，拟签字注册会计师周英未受到刑事处罚、行政处罚、自律处分，受到行政监管措施1次，已于2020年1月18日向深圳监管局提交了整改报告。

（2）拟签字注册会计师林丹妮：

最近三年，拟签字注册会计师林丹妮未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提供的资料进行了审核，对其在专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力方面进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司聘请其作为 2020 年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。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2020年度审计机构，聘期一年，同意将此议案提交公司董事会审议，并请董事会将此议案提交股东大会进行审议。

2、独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，在其为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同中所规定的责任和义务。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司聘请其为公司 2020 年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。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 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）监事会审议情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司第五届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、报备文件

1．深圳市卓翼科技股份有限公司第五次董事会第三次会议决议；

2．深圳市卓翼科技股份有限公司第五次监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

6、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn