

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司 2020 年度审计机构更换为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司提供了 2019 年度审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表情况，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。

考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，拟改聘亚太会计师事务所为公司 2020 年财务及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司董事会对立信会计师事务所多年的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

1、机构信息

- （1）名称：亚太（集团）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：亚太（集团）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，在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。

（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

（5）业务资质：证券、期货相关业务许可证

（6）投资者保护能力：已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

（7）是否加入相关国际会计网络：是，2011年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI）。

2、上年末人员信息

（1）截至2019年12月31日的合伙人数量：89

（2）截至2019年12月31日的注册会计师数量：541

（3）截至2019年12月31日的从业人员数量：2099

（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务：395

（5）拟签字注册会计师姓名和从业经历：

李孝念（拟签字合伙人）：2000年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作，为圣莱达2017年度、2018年度及2019年度签字项目合伙人，证券服务业务从业年限16年。

孟红（拟签字会计师）：持有法律职业资格、资产评估师资格，曾在致同会计师事务所、立信会计师事务所任职，一直专注于大型国有企业、上市公司年报及专项审计工作。证券从业经历，曾参与亚宝药业、山煤国际、南玻A等上市公司年报，圣莱达2018年度及2019年度签字会计师及项目负责人，现从事上市公司、新三板等证券业务年报及相关专项审计报告工作，证券服务业务从业年限8年。

3、最近一年业务信息

- (1) 2019 年总收入：6.04 亿元
- (2) 2019 年审计业务收入：5.35 亿元
- (3) 2019 年证券业务收入：0.84
- (4) 2019 年审计公司家数：3100
- (5) 2019 年上市公司年报审计家数：32
- (6) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

亚太会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资格	从业经历	证券服务业务从业年限
拟签字合伙人	李孝念	中国执业注册会计师	2000 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。为圣莱达 2017 年度、2018 年度及 2019 年度签字项目合伙人。	16
拟项目质量控制复核人	邹品爱	中国执业注册会计师	现从事上市公司等证券业务质量控制复核工作，曾任西部资源、恒星科技、新乡化纤、得润电子、英威腾、中弘股份、鹏博士、凯龙股份等上市公司或 IPO 签字会计师及项目负责人	19
拟签字会计师	孟红	中国执业注册会计师	持有法律职业资格、资产评估师资格，曾在致同会计师事务所、立信会计师事务所任职，一直专注于大型国有企业、上市公司年报及专项审计工作。证券从业经历，曾参与亚宝药业、山煤国际、南玻 A 等上市公司年报，圣莱达 2018 年度及 2019 年度签字会计师及项目负责人，现从事上市公司、新三板等证券业务年报及相关专项审计报告工作。	8

5、诚信记录

- (1) 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2	2	7
自律处分	无	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律处分	无	无	无

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所为公司 2020 年财务及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任亚太会计师事务所为公司 2020 年财务及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：公司就关于拟聘任亚太会计师事务所为 2020 年财务及内部控制的审计机构与我们进行了事前沟通，经核查，亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务及内部控制状况进行审计的能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将更换会计师事务所的议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

2、独立意见：亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务和内部控制状况进行审计的能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任立信会计师事务所为公司 2020 年财务及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：亚太会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任亚太会计师事务所为公司 2020 年财务及内部控制的审计机构。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议；
- 3、公司董事会第六届审计委员会第四次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 5、独立董事对公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见；
- 6、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息、联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日