

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2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”），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，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。拟续聘公证天业为公司2021年财务报告审计机构，聘期一年，审计费用60万元，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。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），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 345 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人；最近一年（2020 年）经审计的收入总额 32,227.26 万元、审计业务收入 27,450.89 万元，证券业务收入 13,441.31 万元。上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业，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，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9,003.55 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，3 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息。

姓名	项目合伙人	签字注册会计师	质量控制复核人
项目	赵明	姜铭	王微
何时成为注册会计师	2010 年	2012 年	2004 年
何时从事上市公司审计	2006 年	2010 年	2002 年
何时开始在公证天业执业	2006 年	2009 年	2000 年
何时为本公司提供审计服务	2021 年	2019 年	2019 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人赵明近三年签署的上市公司有贝斯特（300580）、江南水务（601199）、洪汇新材（002802）等年度审计报告；签字注册会计师姜铭近三年签署的上市公司有亚太科技（002540）、展鹏科技（603488）等年度审计报告；质量控制复核人王微，近三年复核的上市公

司有亚太科技(002540)、展鹏科技(603488)、中设股份(002883)等年度审计报告。

2、诚信记录。拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

年度 项目	2020年收费	2021年收费	变动幅度>20%原因 说明
年报审计	60.00	60.00	
内控审计			

二、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2021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2021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十七次会议审议。

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 2021 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、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十七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十七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

2021年4月27日