

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2022-102

岭南生态文旅股份有限公司 关于续聘公司2022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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第四十四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，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）”）作为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟续聘公司2022年度审计机构事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

一、拟续聘审计机构的情况说明

公司拟续聘亚太（集团）担任2022年度财务报表及内部控制审计机构。在以往与公司的合作过程中，亚太（集团）为公司提供了优质的审计服务，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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。因此，公司拟聘任亚太（集团）为公司提供2022年度财务报表及内部控制审计机构。2022年度审计费用预计为不超过人民币220万元（含税），其中2022年度财务报表审计费用不超过人民币185万元，2022年度内控审计费用不超过35万元，最终审计费用提请公司股东大会授权经营管理层根据行业标准和公司2022年度的具体审计要求和审计范围与亚太（集团）协商确定。

二、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、亚太（集团）基本情况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

首席合伙人：周含军

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

亚太（集团）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

2、主要承办的分支机构信息

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

统一社会信用代码：91440101321060098F

负责人：周含军

成立日期：2014年12月15日

营业场所：广州市天河区猎德大道48号之三1103房

经营范围：会计师事务所；代理记账服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；受委托依法从事清算事务。

3、人员信息

截至2021年12月31日，亚太（集团）拥有合伙人126名，注册会计师561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。

4、业务规模

亚太（集团）2021年度业务收入10.04亿元（2020年度业务收入8.94亿元），其中审计业务收入6.95亿元（2020年度审计业务收入6.90亿元），2021年度证券业务收入4.48亿元（2020年度证券业务收入4.17亿元）。2021年审计上市公司49家（2020年审计上市公司43家）。

2021年上市公司审计客户家数49家、主要行业包含计算机、通信和其他电

子设备制造业 8 家、软件和信息技术服务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材制造业 3 家、非金属矿物制品业 3 家、互联网和相关服务 3 家、煤炭开采和洗选业 2 家、商务服务业 2 家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家，其余行业 15 家，财务报表审计收费总额 6,103 万元。亚太（集团）具有本公司所在行业审计的业务经验。

5、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，已计提职业风险金 2,424 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 15,859 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，亚太（集团）不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日已与投资人达成《执行和解协议》。

6、独立性和诚信记录

亚太（集团）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。亚太（集团）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 47 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字注册会计师 1：赵国平先生（项目合伙人），中国注册会计师、注册税务师，具备证券服务业务经验二十年以上，参与或主持了上市公司梅雁股份、宏远股份、鸿图科技、创兴资源、美联新材、宏辉果蔬等的 IPO、发债、审计以及其他咨询项目，具备相应的专业胜任能力。兼任广州永华信恒税务师事务所有限公司执行董事、总经理。

拟签字注册会计师 2：黄键仁先生，注册会计师、注册评估师，高级经理。

从事审计工作二十年以上，广泛参与或主持了威华股份、美联新材、亿鑫股份、高瓷科技、盛态粮食等项目审计。具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：于蕾女士，2014 年成为注册会计师，2010 年起从事审计业务，2014 年开始在亚太（集团）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。

2、诚信记录及独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备相应的专业胜任能力，近五年没有因执业质量受到任何行政处罚、行政监管措施及行业协会惩戒。亚太（集团）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

3、审计收费

亚太（集团）的审计服务收费依据审计工作的责任轻重、繁简程度、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司 2022 年度审计费用预计为不超过人民币 220 万元（含税），其中 2022 年度财务报表审计费用不超过人民币 185 万元，2022 年度内控审计费用不超过 35 万元，最终审计费用提请公司股东大会授权经营管理层根据行业标准和公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与亚太（集团）协商确定。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司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）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审

计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五十二次会议审议。

3、独立董事的独立意见

我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

2022 年 11 月 22 日，公司第四届董事会第五十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表审计和内控审计等工作，并同意提交公司股东大会审议。

5、生效日期

本次聘任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、备查文件

- 1、第四届董事会第五十二次会议决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事事前认可和独立意见；

4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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等；

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年11月23日