

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2020-014

金亚科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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

金亚科技股份有限公司（以下简称：“金亚科技”或“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开第五届董事会 2020 年第一次会议、第五届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”或“亚太（集团）会计师事务所”）为公司年度审计机构，本事项需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已在 2018 年度为公司提供年报审计服务，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，拥有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称：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

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

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

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。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

历史沿革：亚太（集团）会计师事务所于 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，在跨地区组建了亚太（集团）会计师事务所。2011 年，亚太（集团）加入了国际组织——国际会计师事务所联盟（CPAAI）。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）会计师事务所总部设在北京，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）会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所成立于 2018 年 1 月 29 日，注册地址为重庆市渝北区新南路 162 号 B 单元 412 号-422 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

亚太（集团）会计师事务所已购买职业保险，保险赔偿限额 2 亿元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日亚太（集团）会计师事务所共有员工人数 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。

项目合伙人及拟签字注册会计师：唐雪峰，中国注册会计师，从 2016 年 8 月至今在亚太（集团）会计师事务所执业。实施的项目有金亚科技股份有限公司、四川安杰信科技股份有限公司、四川中置添颐健康管理股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司等。无兼职情况

项目质控负责人：梅春，中国注册会计师，从 2018 年 11 月至今在亚太（集团）会计师事务所执业，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况

拟签字注册会计师：雷海林，中国注册会计师，从 2018 年 11 月至今在亚太（集团）会计师事务所执业。实施的项目有金亚科技股份有限公司、浙江仁智股份有限公司、雄安科融环境股份有限公司。无兼职情况

3、业务信息

亚太（集团）会计师事务所 2018 年度业务收入 6.04 亿元，其中审计业务收入 5.35 亿元，证券业务 0.84 亿元。2018 年为 30 家上市公司提供审计服务。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，亚太（集团）会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

亚太（集团）会计师事务所及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。项目合伙人、项目质控负责人、拟签字注册会计师均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 11 份，其中，2017 年 2 份，

2018 年 2 份，2019 年 7 份，均已完成整改工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，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）为公司年度审计机构。

2、 独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

我们一致认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，并同意董事会将此议案提交股东大会进行审议。

3、监事会意见

经审核，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司监

事会同意公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

4、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第五届董事会 2020 年第一次会议、第五届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，本事项需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、 备查文件

（一）公司第五届董事会 2020 年第一次会议决议

（二）公司第五届监事会 2020 年第一次会议决议

（三）独立董事对相关事项的独立意见及事前认可意见；

（四）审计委员会履职的证明文件

（五）拟续聘会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月八日