

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：赵庆军

上年度末合伙人数量：89 人

上年度末注册会计师人数：541 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：395 人

最近一年收入总额（经审计）：79,100 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：65,500 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：24,700 万元

上年度上市公司审计客户家数：43 家

上年度挂牌公司审计客户家数：545 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

13-43	C	制造业
63-65	I	信息传输、软件和信息技术服务业
85-89	R	文化、体育和娱乐业
06-12	B	采矿业
51-52	F	批发和零售业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
65	I	软件和信息技术服务业
38	C	电气机械和器材制造业
39	C	计算机、通信和其他电子设备制造业
35	C	专用设备制造业
72	L	商务服务业

上年度上市公司审计收费：5,017 万元

上年度挂牌公司审计收费：6,869 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：24 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1411 万元

职业保险累计赔偿限额：19389 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。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录

亚太（集团）会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业

行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施（2018 年至 2020 年）36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

2021 年 1-4 月亚太（集团）会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目质量控制复核人：贾小鹤先生，中国注册会计师，自 2008 年开始在亚太所从事注册会计师业务以来，从事证券服务业务 13 年，现为亚太所合伙人，至今为多家上市公司、大型国企、新三板提供年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务，具备相应的专业胜任能力。

拟任签字会计师：吕子玲女士，中国注册会计师，自 2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2017 年开始为万谷机械提供审计服务。近三年签署或复核过的上市公司包括河南中岳非晶新型材料股份有限公司、河南维恩木塑股份有限公司等。

拟任签字会计师：李青青女士，中国注册会计师，自 2019 年成

为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2019 年开始为万谷机械提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是国内首批获得证券期货审计业务资格、金融审计业务资格的大型综合专业会计服务机构，并且具有多年为上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力，能够满足公司财务审计的要求。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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形。

4.审计收费

本期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案，该议案获全体董事一致同意，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(二)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。

三、备查文件目录

《郑州万谷机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日