

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

## 大连三环复合材料技术开发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

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

#### 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：邹泉水

2021 年度末合伙人数量：126 人

2021 年度末注册会计师人数：561 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：429 人

2021 年收入总额（经审计）：100,000.40 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：69,500.00 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：44,800.00 万元

2021 年上市公司审计客户家数：49 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：557 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类                       |
|------|----------------------------|
| C-39 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业       |
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| F-51 | 批发和零售业-批发业                 |
| C-38 | 制造业-电气机械和器材制造业             |
| C-30 | 制造业-非金属矿物制品业               |

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类                       |
|------|----------------------------|
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| C-35 | 制造业-专用设备制造业                |
| C-38 | 制造业-电气机械和器材制造业             |
| C-26 | 制造业-化学原料和化学制品制造业           |
| C-39 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业       |

2021 年上市公司审计收费：6,103.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：7,308.00 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：15 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,424.00 万元

职业保险累计赔偿限额：15,859.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额为 15,859.00 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。

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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 1,571.00 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3. 诚信记录

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 24 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 3 次。

39 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

(1) 项目合伙人、签字注册会计师：孙克山，1997 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，先后组织或参与多家上市公司财报审计、内控审计等专业服务，具有充足的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 30 家。

(2) 项目签字注册会计师：王雅珍，2009 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，从业期间为多家企业提供过并购重组审计、大型国有企业审计等业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

(3) 项目质量控制复核人：王振相，中国注册会计师、中国注册会计师协

会资深会员，2000年加入亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事审计复核、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年复核过多家挂牌公司的审计报告。

## 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）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

## 4. 审计收费

本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 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，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 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 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司 2022 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

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2023年4月13日