

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技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

2022 年度末合伙人数量：106 人

2022 年度末注册会计师人数：507 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：401 人

2022 年收入总额（经审计）：86,500 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：72,100 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：43,700 万元

2022 年上市公司审计客户家数：55 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：494 家

2022 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
R	文化、体育和娱乐业
M	科学研究和技术服务业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
R	文化、体育和娱乐业

2022 年上市公司审计收费：6,975 万元

2022 年挂牌公司审计收费：6,776 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：22 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2477.31 万元

职业保险累计赔偿限额：14564.56 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。

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 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》。

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 6 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 3 次。

会计师事务所从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、受到行政处罚人员 12 人次、受到监督管理措施人员 50 人次和自律监管措施人员 8 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师：王东兰，2008 年注册成为中国注册会计师，2009 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年起开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2022 年为公司提供审计服务。曾参与北京世纪金政信息技术股份有限公司、中生华美（北京）科技股份有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、重庆市万盛工业园区开发建设有限公司、重庆市綦江区城市建设投资有限公司、重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司、重庆市北碚区新城建设有限责任公司、重庆市蔡家组团建设开发有限公司、重庆国丰实业有限公司、重庆市涪陵区江元实业发展有限公司、重庆市蔡家组团建设开发有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、国寿投资保险资产管理有限公司等 20 多家企业审计、发债、并购重组审计项目等，具有丰富的审计经验，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：张佳佳，2021 年注册成为中国注册会计师，2021 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年起开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2022 年为公司提供审计服务。曾参与河南龙翔电气股份有限公司、锐驰高科股份有限公司、河南佳和高科电气股份有限公司、河南恒瑞淀粉科技股份有限公司等多家企业审计项目，具有丰富的审计经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：师培，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）质控复核负责人，2017 年注册成为中国注册会计师，于 2020 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司的审计复核工作，2022 年为公司提供审计服务。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，近三年复

核的挂牌公司的报告数量 8 家。

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）及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

本期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用结合公司的实际情况并经双方充分协商确定。

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

2023 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构》议案，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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

1、《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日