

证券代码：400065

证券简称：亚美 3

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：广西南宁市良庆区凯旋路 18 号广西合景国际金融广场 4605 亚美控股集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘梅女士
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

1、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

机构信息

机构基本信息：

会计师事务所的名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）。

转制日期：2021 年 2 月 18 日。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367。

首席合伙人：吴朝晖。

2024 年度末合伙人数量：20 人。

2024 年度末注册会计师人数：98 人。

2024 年度末已签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：25 人。

2024 年收入总额（未经审计）：5,300 万元。

2024 年审计业务收入（未经审计）：5,300 万元。

2024 年证券业务收入（未经审计）：2,350 万元。

2024 年上市公司审计客户家数：3 家。

2024 年挂牌公司审计客户家数：19 家。

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|-------------|
| K70 | 房地产业 |
| C32 | 有色金属冶炼和压延加工 |
| N77 | 生态保护和环境治理 |

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|-----|------------|
| I65 | 软件和信息技术服务业 |
| L72 | 商务服务业 |
| E48 | 土木工程建筑业 |
| C23 | 印刷和记录媒介复制业 |
| C34 | 通用设备制造 |

2024 年上市公司（未经审计）审计收费：960 万元。

2024 年挂牌公司（未经审计）审计收费：220 万元。

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家。

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：150 万元。

职业保险累计赔偿限额：2,500 万元。

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

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

该所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 3 人次、监督管理措施 2 人次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2、项目信息

（1）基本信息：

拟签字项目合伙人：胡利军。

拥有注册会计师执业资质。2012年12月经批准成为注册会计师，2015年开始从事上市公司、期货公司的报表审计，已辅导多家中型企业顺利进入新三板市场。2021年9月从中审华会计师事务所（特殊普通合伙）转入北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）。从业期间，先后为智动科技、江钨股份、红一种业等新三板公司提供挂牌及年报审计报告，为江西省国控集团、江西建工集团、江西工控集团、江药集团、南昌农商行等大中型国企提供发行债券等审计服务。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：袁用华。

拥有注册会计师执业资格。2015年成为注册会计师，已辅导多家中型企业顺利进入新三板市场，为企业发展开创新局。先后为江西省建工集团、江西省国控集团、江西工业控股有限公司、江西钨业集团有限公司、南昌钢铁集团有限公司、方大特钢股份有限公司、江西开心人大药房连锁有限公司、南昌农村商业银行股份有限公司等公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：孙名元。

拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2022年开始在本所执业。2003年开始从事上市公司审计，从业期间，先后为天方药业（600253）、一汽轿车（现更名为一汽解放 000800）、振华科技（000733）、振华新材（688707）等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）、美尚生态（300495）。未在其他单位兼职。

（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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《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，定期轮换符合规定。

(4) 审计收费

本期（2024 年）审计收费 50 万元（不含差旅费），其中年报审计收费 50 万元。

上期（2023 年）审计收费 55 万元，其中年报审计收费 55 万元。

审计收费的定价原则主要按照审计工作量、审计服务的性质、繁简程度确定，本期收费较上期无变化。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日