

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 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监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：汪天寿先生
- 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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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 3 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。

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监事会第六次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日