

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2020-L034

凯瑞德控股股份有限公司

关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 4 月 28 日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太集团是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

2020 年 3 月 26 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，聘请了亚太集团为公司 2019 年年度审计机构。为实现公司 2020 年审计工作的顺利开展，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘亚太集团为公司 2020 年年度审计机构。公司董事会拟提请股东大会授权董事长决定亚太集团审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

企业类型：特殊普通合伙

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

亚太（集团）成立于 1984 年，总部设在北京，相继在郑州、深圳、上海、天津、雄安、深圳、南京、广州等设立 20 多家分所。各分支机构在人力资源、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供全国统一、标准、便捷的专业服务。

2011 年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），在其框架下，共享资源，共同发展。

亚太（集团）具有证券、期货相关业务资格。

亚太（集团）已购买职业保险，累计赔偿限额 2 亿多元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息

上年末合伙人数量（2019 年 12 月 31 日）：89 人

注册会计师数量：541 人

从业人员数量（2019 年 12 月 31 日）：2099 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：超过 360 人

拟签字注册会计师 1 姓名：孙克山

拟签字注册会计师 1 从业经历：孙克山先生，男，执业注册会计师。2013 年至今就职于亚太（集团），合伙人、天津分所负责人。先后组织或参与龙力生物、平煤股份、南坡 A、格林美、中科创达等上市公司项目的财报审计、内控审计等专业服务。

拟签字注册会计师 2 姓名：胡吉锋

拟签字注册会计师 2 从业经历：胡吉锋先生，男，执业注册会计师，曾就职于瑞华会计师事务所，现任亚太（集团）会计师事务所项目经理。胡吉锋先生从事审计工作十年，广泛参与或主持了企业改制上市的前期策划、资产重组、发债以及其他财务咨询项目，包括龙力生物、金龙翔股份、深装总建设股份公司等上市审计项目。

3. 业务信息

亚太（集团）2018 年度业务收入 6.04 亿元，其中审计业务收入 5.35 亿元，证券业务 0.84 亿元。上市公司 2018 年报审计 30 家。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业等。

亚太（集团）具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

亚太（集团）及其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。

拟签字注册会计师 1 孙克山（项目合伙人）：中国注册会计师，具备证券服务业务经验 10 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2 胡吉锋：中国注册会计师，从事过证券服务业务，年限 5 年，具备相应的专业胜任能力。

根据亚太会计师事务所质量控制政策和程序，邹泉水拟担任项目质量控制复核人。从业信息如下：

项目质量控制负责人：邹泉水，男。中国注册会计师，合伙人。自 2005 年 7 月至今在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。具备从事证券服务业务经验 10 年以上，具备相应的专业胜任能力。组织和参与南玻 A、科融环境、中弘股份、龙力生物、金亚科技等十多家上市公司项目审计、质量控制独立复核工作。

5. 诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：近 3 年共收到行政监管函 11 份，均已按照要求整改完成，并向监管部门提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政监管措施：2018 年 11 月 29 日，收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书（（2018）80 号）1 份，已按要求整改完毕，并向中国证监会山东证监局提交了整改报告。

拟签字注册会计师 1 近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的自律监管措施：无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对亚太集团进行了审查，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备相应的专业胜任能力，能够切实履行审计机构应尽的职责，具备足够的投资者保护能力，同意向董事会提议续聘亚太集团为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项发表事前认可意见如下：

1. 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备一定的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2020 年审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二十五次会议审议和表决。

独立董事对该事项发表的独立意见如下。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计

业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备一定的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2020 年审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（三）公司第七届董事会第二十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太集团为公司 2020 年度审计机构；公司第七届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太集团为公司 2020 年度审计机构。本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、 备查文件

1. 公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第七届监事会第九次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会履职的证明文件；
4. 独立董事事前认可意见及独立意见；
5. 拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日