

深圳市同益实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于拟续聘2022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“亚太事务所”）为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。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

为保证公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘亚太事务所为公司2022年度财务报表审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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：赵庆军

业务规模：截至2021年12月31日，亚太事务所合伙人数量126人，注册会计师人数561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。亚

亚太事务所 2021 年度经审计的收入总额 9.81 亿元，审计业务收入 6.95 亿元，证券业务收入 4.48 亿元。

2021 年上市公司审计客户家数 49 家、主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业 8 家、软件和信息技术服务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材制造业 3 家、非金属矿物制品业 3 家、互联网和相关服务 3 家、煤炭开采和洗选业 2 家、商务服务业 2 家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家，其余行业 15 家，财务报表审计收费总额 6,103 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数共 4 家。

2、投资者保护能力

亚太事务所已计提职业风险金 2,424 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 8,000 万元以上。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，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（2019 年至 2021 年）无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

亚太事务所近三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，涉及从业人员 39 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：朱海英，2011 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公司报告 8 份。

项目质量控制复核人：周英，2013 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公司报告 12 份。

拟签字注册会计师：王小曲，2018 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公司报告 3 份。

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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

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

公司于2021年增加了生产板块，下属子公司主体增加，根据公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，确定2021年度财务报告审计费用为96万元，2022年审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

三、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2022年4月25日召开的第四届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

（二）审计委员会履职情况

经董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过《关于会计师事务所对公司2021年度审计工作的总结报告及续聘2022年审计机构的议案》，认为亚太事务所满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（三）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

亚太事务所坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，同意公司续聘该会计师事务所为公司2022年度的审

计机构，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

2、独立董事意见

亚太事务所具备证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、审计委员会决议文件；
- 3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日