

证券代码: 600108

证券简称: 亚盛集团

公告编号: 2022-016

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年03月06日

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

执业资质：具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000354、证书号：08）。

是否曾从事证券服务业务：是

承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务主要由大

信会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所承办。注册地址为甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃商会大厦12层，已取得由甘肃省财政厅颁发的会计师事务所执业资格证书（证书编号：110101416201）。

2.人员信息

首席合伙人：胡咏华；目前合伙人数量156人；截至2021年末注册会计师人数1042人，较2020年末注册会计师人数减少150人，注册会计师中，超过500人从事过证券服务业务。截至2021年末从业人员总数4262人。

3.业务规模

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元，证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务行业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。公司同行业上市公司审计客户6家。

4.投资者保护能力

大信所的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

2019-2021年度，大信所受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2019-2021年度，从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。大信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

1.拟签字项目合伙人：魏才香

拥有注册会计师、会计师资质。2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，签署了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2018 年度审计报告，本公司、兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年度审计报告，本公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020 年度、2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

2.拟签字注册会计师：张颖莉

拥有注册会计师执业资质。2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信所执业，签署了兰州庄园牧场股份有限公司 2019、2020 年度、2021 年度审计报告，本公司 2021 年度审计报告，未在其他单位兼职。

3.拟安排项目质量控制复核人员：刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有哈尔滨电气股份有限公司、广东乐心医疗电子股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司 2018 年度审计报告，本公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

4.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管

部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

5.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。

（三）审计收费

审计收费的定价原则主要综合考虑公司的业务规模、所处行业、市场定价及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素。

2022年度财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用55万元，与2021年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会意见：大信所执行公司2021年度审计业务，为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘用大信所作为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构。

2. 独立董事就拟聘任大信所为公司2022年度审计机构出具了事前认可意见及独立董事意见，认为该所具备证券、期货从业资格，具有多年的上市公司审计工作执业经验和专业人员，在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。同意继续聘任该所为公司2022年度财务及内控审计机构，聘期一年。

3.公司于2022年4月18日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,同意续聘大信所为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计,2022年度公司财务报告审计费用85万元,内部控制审计55万元;如审计范围发生变化,公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

4.监事会对本次续聘会计师事务所事项发表了同意意见。

为保证公司审计工作的连续性和顺利进行,监事会同意续聘大信所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

5.本次聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第九次会议决议;

2.公司独立董事关于第九届董事会第九次会议有关事项的独立意见;

3.公司独立董事关于第九届董事会第九次会议有关事项的独立意见;

4.公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2022年4月20日