

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2024-L023

凯瑞德控股股份有限公司

关于续聘公司 2024 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。

2024 年 4 月 23 日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议及第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 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、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：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：邹泉水

2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 253 人。

2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，审计业务收入 5.7 亿元，证券业务收入 4.2 亿元。

2023 年上市公司审计客户家数 52 家、主要行业包含制造业 21 家、信息传输、软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、租赁和商务服务业 3 家、文化、体育和娱乐业 3 家，其余行业 10 家，财务报表审计收费总额 6341.60 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家。

2、投资者保护能力

已计提职业风险金 3,499.36 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民

8,439.79 万元。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。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

3、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 5 次。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、行政处罚人员 23 人次、监督管理措施人员 34 人次、自律监管措施人员 8 人次和纪律处分人员 16 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：石春花，2018 年 9 月取得注册会计师执业证书，于 2023 年 11 月起在本所执业，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，于 2019 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，具有 5 年的审计经验。近三年参与上市公司审计报告 1 个，参与挂牌公司审计报告 6 个。

（2）签字注册会计师：李志田，2020 年 11 月取得注册会计师执业证书，于 2022 年 12 月在本所执业，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，近三年参与及复核挂牌公司报告：世纪工场（830888）、法塞特酒（835655）、龙开河（873353）等，具有较丰富的审计经验。

（3）项目质量控制复核人：申利超，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2007 年 1 月取得注册会计师执业证书，于 2009 年 9 月开始从事上市公司和挂牌公司的审计复核工作，于 2009 年 9 月起在本所执业，具有 13 年的审计复核经验。近三年签署及复核过 13 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人石春花、签字注册会计师李志田、项目质量控制复核人申利超近三年均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

亚太集团及项目合伙人石春花、签字注册会计师李志田、项目质量控制复核人申利超均不存在违反《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 2023 年度审计费用主要按照审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，2023 年度年报审计费用 100 万元、内控审计费用 20 万元，2022 年度年报审计费用 100 万元、内控审计费用 20 万元。

公司董事会拟提请股东大会授权董事长根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。具体金额以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2024 年 4 月 23 日，经公司第七届董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，经对亚太集团执业资质相关资料的审查，审计委员会认为：亚太集团具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求。同意续聘亚太集团为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会、监事会同意聘任亚太集团为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公

司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、 备查文件

1. 公司第七届董事会第五十四次会议决议；
2. 公司第七届监事会第三十次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日