

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2020-041

格林美股份有限公司

关于续聘2020年度财务审计机构的公告

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。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘亚太（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年度财务审计机构，聘期一年。本次续聘财务审计机构事项尚需提交公司2019年年年度股东大会审议表决。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘财务审计机构事项的情况说明

亚太集团具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，审计工作质量符合行业监管要求。作为公司2019年度财务审计机构，在从事2019年度公司审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保持公司审计工作的连续性、完整性，公司董事会同意续聘亚太集团为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，并将提请股东大会授权公司管理层与亚太集团根据公司实际业务情况、审计范围及工作量等协商确定审计费用。

二、拟续聘财务审计机构的基本信息

1、机构信息

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1984 年，注册地为北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室。具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格，军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质。亚太集团总部设于北京，在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安等地拥有 22 家分所，还有河南亚太工程造价咨询公司、亚太联华资产评估公司、北京安必盛工程造价咨询公司(甲级)等紧密型成员单位。各分支机构在人力资源政策、会计核算与财务管理、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。

公司审计工作由亚太集团深圳分所承办。亚太集团深圳分所成立于 2007 年 11 月，2014 年 3 月改制为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 49 楼。亚太集团深圳分所从事过证券服务业务。亚太集团实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险，已计提执业风险基金和购买职业保险。亚太集团累计赔偿限额为 2 亿元人民币，深圳分所累计赔偿限额 4000 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，亚太集团员工人数 2099 人，其中合伙人 89 名、注册会计师 541 人、从事证券服务业务的注册会计师 362 人。

项目合伙人及拟签字注册会计师 1 姓名：陈启生

项目合伙人拟签字注册会计师 1 从业经历：从 2006 年 6 月至 2009 年 12 月在福建省量源生物医药公司任财务经理，从 2010 年 1 月至 2015 年 9 月在福建省闽才会计师事务所从事审计工作；从 2015 年 12 月至 2017 年 7 月在大华会计师事务所深圳分所从事审计工作，2017 年 8 月至今在亚太集团会计师事务所深圳分所从事审计工作，先后为新三板公司深圳市骏鼎达新材料股份有限公司，深圳市摩艾客科技股份有限公司，广西七色珠光材料股份有限公司及上市公司格林美（002340）、海联讯（300277）天夏智慧（000662）、梦网集团（002123）等提供

财报审计、内控审计、定向增发专项审核、验资等专业服务。

拟签字注册会计师 2 姓名：汪红宁

拟签字注册会计师 2 从业经历：1997 年 1 月至 1998 年 4 月在深圳诚信会计师事务所从事审计工作，1998 年 5 月至 2004 年 12 月在深圳鹏城会计师事务所从事审计工作，2005 年 1 月至 2007 年 11 月在深圳普天会计师事务所有限公司担任所长，2007 年 12 月至今在亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所从事审计工作，先后为海联讯(300277)、格林美(002340)、天夏智慧(000662)、梦网集团(002123)、凯普生物(300639)、黑芝麻(000716)、中国宝安(000009)、柳工(000528)、众诚证券等上市公司、IPO 企业等提供财报审计、内控审计、重大资产重组审计、定向增发业务审计、IPO 审计等各项专业服务。

项目质量控制负责人姓名：王子龙

项目质量控制负责人从业经历：从 1984 年 8 月至 1992 年 12 月在鹤壁市审计局担任主任科员，从 1993 年 1 月至 1998 年 9 月在亚太集团会计师事务所有限公司任证券部主任，从 1998 年 10 月至 2009 年 3 月在深圳市亚太集团会计师事务所有限公司任首席合伙人，从 2009 年 4 月至 2013 年 8 月在亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任所长，从 2013 年 9 月至今在亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）任首席合伙人。先后为安彩高科(600207)、神火股份(000933)、华兰生物(002007)、聚飞光电(300303)等提供财报审计、内控审计、重大资产重组审计等各项专业服务。

3、业务信息

亚太集团 2018 年度总收入 6.04 亿元，其中审计业务收入 5.35 亿元，证券业务收入 0.84 亿元。2018 年为约 3000 家公司提供审计服务，其中上市公司 30 家。亚太集团具有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，项目合伙人及拟签字注册会计师 1 陈启生、拟签字注册会计师 2 汪红宁及项目质控负责人王子龙从业经历丰富，均具有相应资质并长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，能够胜任公司年度审计工作。

5、诚信记录

最近三年，亚太（集团）以及拟签字注册会计师未受到刑事处罚、行政处罚及民事诉讼。亚太集团收到证券监管部门采取行政监管措施累计 11 份，其中，2017 年 2 份，2018 年 2 份，2019 年 7 份，均已完成整改工作。

三、拟续聘财务审计机构履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对亚太集团的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为亚太集团能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议续聘亚太集团为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在从事2019年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且具备相关资质条件，我们同意将《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》提交公司董事会、股东大会审议，并按规定进行披露。

3、独立董事独立意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2019 年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且具备相关资质条件，作为公司的独立董事，我们在认真审阅议案、深入了解公司拟聘请财务审计机构的基础上，认为公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。综上所述，我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

4、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，同意续聘亚太集团为公司 2020 年度财务审计机构。

5、监事会意见

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，同意续聘亚太集团为公司 2020 年度财务审计机构。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会会议决议；
- 4、独立董事事前认可及独立意见；
- 5、亚太集团营业执业证照，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。

格林美股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日