

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

武 汉

二〇二三年一月

目 录

序号	议案名称	页码
1	关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	1

关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘亚太（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 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

拟聘任会计师事务所名称：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：周含军

2021 年末合伙人数量 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。

2021 年度经审计的收入总额 10.04 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 6103 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家。

2. 投资者保护能力

亚太（集团）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 15,859 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（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 50 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：简捷，亚太（集团）业务合伙人，2002 年批准成为注册会计师，2014 年开始在亚太（集团）执业，曾参与中国中冶 IPO 审计，作为合伙人主导多家新三板企业挂牌审计及年报审计。

拟签字注册会计师：谭捷，亚太（集团）湖北分所高级项目经理，2015 年批准成为注册会计师，2014 年开始在亚太（集团）湖北分所执业，曾参与小康股份 IPO 审计项目等多项 IPO 及上市公司审计，主导多家新三板企业挂牌审计及年报审计。

项目质量控制复核人：周溢，注册会计师，亚太（集团）合伙人。10 多年审计工作经验，曾担任年报审计、IPO 审计、尽职调查等多个项目主审负责人。相关项目：神州细胞（688520）IPO 股改报告签字会计师；凯文教育（002659）2020 年年报签字会计师；海大海能（871597）、百丰医药（872260）、六马科技（871497）等三板挂牌项目负责人。

2. 诚信记录

项目合伙人及拟签字注册会计师简捷、拟签字注册会计师谭捷及项目质量控制复核人周溢均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

亚太（集团）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业能力。

4. 审计收费

2022 年度审计费用拟为人民币 180 万元，其中财务报表审计费用 125 万元，内部控制审计费用 55 万元。本次费用按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司