

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2021-073

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## 宏辉果蔬股份有限公司

### 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构及内部审计机构，承办公司2021年度审计事务。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

##### （1）亚太（集团）基本情况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：赵庆军

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

亚太（集团）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

## （2）主要承办的分支机构信息

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

统一社会信用代码：91440101321060098F

负责人：赵庆军

成立日期：2014年12月15日

营业场所：广州市天河区猎德大道48号之三1103房

经营范围：会计师事务所；代理记账服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；受委托依法从事清算事务。

## 2. 人员信息

亚太（集团）截至2020年12月31日员工人数2132人，其中合伙人107名；注册会计师562人（2019年12月31日541人），从事证券服务业务的注册会计师413人（2019年12月31日395人）。

## 3. 业务规模

亚太（集团）2020年度业务收入8.94亿元（2019年度业务收入7.91亿元），其中审计业务收入6.90亿元（2019年度审计业务收入6.55亿元），2020年度证券业务收入4.17亿元（上市公司和新三板1.46亿元、发债等其他证券业务2.71亿元）（2019年度证券业务收入2.47亿元）。2020年审计上市公司43家（2019年审计上市公司32家）。所审上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）具有本公司所在行业审计的业务经验。

#### 4. 投资者保护能力

亚太(集团)已购买职业保险和计提职业风险金,累计赔偿限额人民币 8,000 万元以上,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5. 独立性和诚信记录

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。

最近三年,亚太(集团)未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 20 份,其中 2018 年 2 份、2019 年 7 份、2020 年 11 份,均已完成整改工作。

### (二) 项目成员信息

拟签字注册会计师 1: 赵国平先生(项目合伙人),中国注册会计师、注册税务师,具备证券服务业务经验二十年以上,参与或主持了上市公司梅雁股份、宏远股份、鸿图科技、创兴资源、美联新材、宏辉果蔬等的 IPO、发债、审计以及其他咨询项目,具备相应的专业胜任能力。兼任广州永华信恒税务师事务所有限公司执行董事、总经理。

拟签字注册会计师 2: 范晶晶女士,注册会计师,曾就职于德勤(华永)会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所,现任亚太(集团)高级经理。范晶晶女士从事审计工作十年以上,广泛参与或主持了上市公司的前期策划、发债、审计以及其他财务咨询项目,包括粤运交通(港股)、方圆地产(港股)、合景泰富(港股)、宏辉果蔬等上市审计项目。具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人: 罗建平先生,中国注册会计师,合伙人。具备从事证券服务业务经验十年以上,具备相应的专业胜任能力,组织和参与多家大中型国企、上市公司的审计和复核等工作。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备相应的专业胜任能力,近五年没有因执业质量受到任何行政处罚、行政监管措施及行业协会惩戒。

### （三）审计收费

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币 80 万元。

对于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2021 年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，由公司管理层以 2020 年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与亚太事务所协商确定。

## 二、本次聘任会计事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次聘任公司 2021 年审计机构及内部审计机构的事项进行了充分了解、审议，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构及内部审计机构，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2021 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。同意将上述事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可和独立意见

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）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

独立董事独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟聘任的会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客

观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构及内部审计机构，承办公司 2021 年度审计事务。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日