

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2020-030

债券代码：123023

债券简称：迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日，召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度审计机构，该事项须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

天健自 2018 年度起担任公司审计机构，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司拟续聘天健为公司 2020 年度审计机构，并请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计范围和审计工作量，参照有关规定和市场行情与天健另行协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：否

分支机构：

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 2011 年 12 月		
业务资质	广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	广东省广州市天河区珠江东路 16 号		
是否加入相关国际会计网络	否		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	杨熹	

	从业经历	2001 年起至今，任天健会计师事务所审计相关工作。
拟签字注册会计师 2	姓名	吴丹
	从业经历	2012 年起至今，任天健会计师事务所审计相关工作。

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿
	审计业务收入	20 亿
	证券业务收入	10 亿
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		电力、热力生产和供应业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

会计师事务所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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	杨熹	注册会计师	2001 年起至今，任天健会计师事务所审计相关工作。	16 年
项目质量控制复核人	陈亚萍	注册会计师	1996 年起至今，任天健会计师事务所审计相关工作。	24 年
拟签字注册会计师	杨熹	注册会计师	2001 年起至今，任天健会计师事务所审计相关工作。	16 年
	吴丹	注册会计师	2012 年起至今，任天健会计师事务所审计相关工作。	5 年

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无

行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健进行了资格审查,认为天健具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作。因此,同意提请公司董事会继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事宜进行了事前审查,认为具有证券、期货从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。自担任公司的审计机构以来,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。同意将续聘会计师事务所事宜提交公司第七届董事会第十次会议审议。

公司董事会会上,独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了独立意见,认为天健具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意续聘天健为公司2020年度审计机构,并同意提交公司2019年度股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构，本次续聘会计师事务所事宜须提交 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议
- 2、第七届监事会第八次会议决议
- 3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 5、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 6、监事会关于第七届监事会第八次会议相关事项的专项意见
- 7、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日