

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2020-019

广东德联集团股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所情况说明

公司2019年度聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。董事会拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴

会计师事务所有限公司,2013 年 12 月 9 日,改制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2019 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为 8000 万元的职业保险,能够覆盖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,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名,从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

拟签字项目合伙人:陈昭,注册会计师,1996 年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师:游泽侯,注册会计师,2007 年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3、业务信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元,其中审计业务收入 1.52 亿元,证券业务 5,256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提供审计服务,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、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

陈昭(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过 20 年,游泽侯(拟签字

注册会计师) 从事证券服务业务超过 10 年, 具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序, 张玉拟担任项目质量控制复核人。张玉从事证券服务业务多年, 负责审计和复核多家上市公司, 具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书(2019)18 号”的行政监管措施决定书一份。拟签字项目合伙人陈昭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分, 受证监局出具警示函 2 次。拟签字注册会计师游泽侯最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、聘任审计机构履行的程序

1、经公司董事会审计委员会事前对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的资格及执业质量进行充分了解, 结合公司实际情况, 同意续聘为公司2020年度审计机构, 并将《关于提请审议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于提请审议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》。

3、公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、《关于提请审议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议, 该事项自公司股东大会通过之日起生效。

四、独立董事发表事前认可意见和独立意见

事前认可意见:

1、经过对有关文件的核查后, 我们认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度聘请的审计机构, 该事务所勤勉尽责, 能客观、公正、公允的

反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度外部审计机构，为公司提供审计服务。

2、我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

独立意见：

公司 2019 年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。董事会关于该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司续聘2020年度审计机构事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 5、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！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日