

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2021-063

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 关于拟聘任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。

特别提示:

- 1、拟聘任会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
- 2、原聘任会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
- 3、变更会计师事务所的原因: 因与前任会计师事务所天健的合同期届满, 综合考虑广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展和保证公司未来审计工作有序进行, 提高公司年度审计效率, 公司拟聘任立信为公司 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天健进行充分沟通, 天健对公司拟变更会计师事务所事项无异议。
- 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议, 本事项尚需公司股东大会审议通过。

广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业的上市公司审计客户为 6 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	王建民	1997 年	2001 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	蓝昭堂	2017 年	2016 年	2016 年	2021 年
质量控制复核人	李新航	1999 年	1999 年	2012 年	2021 年

（1）项目合伙人从业经历

姓名：王建民

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	青海华鼎实业股份有限公司	合伙人
2018年-2020年	广州广电运通金融电子股份有限公司	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：蓝昭堂

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	青海华鼎实业股份有限公司	高级项目经理
2018年-2020年	广州广电运通金融电子股份有限公司	高级项目经理
2020年	江西金力永磁科技股份有限公司	高级项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：李新航

时间	上市公司名称	职务
2018年	冠昊生物科技股份有限公司	合伙人
2018年	广东雄塑科技集团股份有限公司	合伙人
2018年	广东光华科技股份有限公司	合伙人
2019年	广东光华科技股份有限公司	合伙人
2020年	广东光华科技股份有限公司	合伙人
2020年	广州海格通信集团股份有限公司	合伙人
2020年	广州广电计量检测股份有限公司	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

立信的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时

间等因素定价。

公司支付天健 2020 年度审计费用为 85 万元，对于立信 2021 年度的审计费用，将由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度公司审计的实际业务情况和市场情况等与立信协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天健已为公司连续提供 3 年审计服务，2020 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）、拟变更会计师事务所原因

因与前任会计师事务所天健的合同期届满，综合考虑公司经营发展和保证公司未来审计工作有序进行，提高公司年度审计效率，公司拟聘任立信担任公司 2021 年审计机构，聘期一年。

（三）、上市公司于前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所已根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通，确保后续审计工作顺利进行。

天健在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天健在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经审查认为，立信具备相应的专业胜任能力、投资者

保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘任立信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事确认意见

经审查，立信具备相应的职业资质和专业胜任能力，有足够的独立性和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意聘任立信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2021 年度审计机构，聘任期为一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、与会监事签字盖章的第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、审计委员会关于拟聘任会计师事务所的决议；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见；

- 5、独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2021年10月28日