

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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，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，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，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。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户2家。

2、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。

3、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	孙峰	2008年	2007年	2008年	2022年
签字注册会 计师	强爱斌	2013年	2011年	2013年	2022年
质量控制复 核人	魏琴	2005 年	2007年	2005年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙峰

时间	上市公司名称	职务
2018年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字注册会计师
2018年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2019年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年	宝鼎科技股份有公司	签字合伙人
2019-2020 年	浙江闰土股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年	贝达药业股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2020年	杭州迪普科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	杭州爱科科技股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：强爱斌

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年	浙江闰土股份有限公司	签字会计师
2020年	杭州爱科科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2018-2019 年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2020 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人

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。)

二、审计收费

根据公司2021年8月16日披露的《公司2021年半年度报告》，公司全资子公司东莞致宏精密模具有限公司于2021年5月合并入公司合并报表，年报审计及内控审计范围有所增加，因此费用较上年度有所增加，详细同比变化情况如下：

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	50	120	140%
内控审计收费金额（万元）	20	30	50%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会意见

公司董事会审计与风险控制委员会认真审核了立信有关资料，并对其以前年度审计工作开展情况进行了适当的考察和评估，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，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。在担任公司2020年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。同意继续聘任立信为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二） 独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：立信具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，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；在担任公司2020年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司财务状况、内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘立信为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司第三届董事会第二十八次临时会议审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，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。公司续聘立信会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连续性，我们同意公司续聘立信

会计师事务所为公司2021年年度财务审计、内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2021年11月16日召开第三届董事会第二十八次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2021年度财务审计、内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021年11月17日