

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-039

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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，期限一年，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，

同行业上市公司审计客户 6 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘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，立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认为其可以胜任下一年度的审计工作，同意向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

（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

经审查核，我们认为立信在担任公司 2021 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任立信为公司 2022 年度审计机构。同意将该议案提交给公司第七届董事会第二十四次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

2、独立董事确认意见

经审查，我们认为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，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方业务约定书中所规定的责任与义务。公司续聘立信为 2022 年度会计师事务所有利于保持公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘立信为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘立信为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会

审议。

(三) 董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，聘任期为一年。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，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二十四次会议决议；
- 2、与会监事签字盖章的第七届监事会第十九次会议决议；
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的决议；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二十四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二十四次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 6、拟续聘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

2022 年 4 月 25 日