

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日召开十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了2021年度审计业务。为了更好地推进审计工作，结合公司现状，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计70.5万元。

本事项相关议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1. 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 成立日期：2013年12月10日
3. 组织形式：特殊普通合伙

4. 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

5. 执行事务合伙人：肖厚发

6. 上年度末合伙人数量：160 人；上年度末注册会计师人数：1,134 人；上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：504 人。

7. 2021 年度收入总额（经审计）：233,952.72 万元；2021 年度审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元；2021 年度证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元。

8. 上年度上市公司审计客户家数：321 家，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。

（二）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。上年度年末职业保险累计赔偿限额：90,000 万元。容诚会计师事务所近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；19 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次；10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

三、项目信息

（一）基本信息

容诚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
项目合伙人、项目签字注册会计师	陈链武	中国注册会计师	2014 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为深圳市特力（集团）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过闽灿坤、伊戈尔、万泰生物等几家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师	秦昌明	中国注册会计师	2003 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过特发服务、深赛格等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	陶亮	中国注册会计师	2010 年成为中国注册会计师，并开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过华谊嘉信、捷捷微电、万润科技等多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人陈链武、签字注册会计师秦昌明、项目质量控制复核人陶亮近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及

其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计费用

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

经协商，2022 年度审计费用为 70.5 万元，其中年报审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 20.5 万元。

四、拟续聘会计师事务所的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其担任公司年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》，坚持独立的审计原则，尽职尽责地完成了 2021 年度审计业务，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会和深圳证券交易所规定的相关业务资格，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观独立，较好地履行了双方所约

定的责任和义务。我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构（包括财务报告及内部控制审计），并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格以及丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在公司2021年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，勤勉、独立地为公司提供了审计服务，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，能够保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2023 年 2 月 2 日，公司十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘审计机构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。

五、备查文件

1. 《十届董事会第九次临时会议决议》；
2. 《董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议》；

3.《独立董事关于十届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见》；

4.《独立董事关于十届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 2 日