

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2023-017

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于聘请公司2023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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度审计机构，现将相关事宜公告如下：

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

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81

亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 53 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：高文俊，注册会计师协会执业会员，2012 年起成为注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始为公司提供审计服务，2004 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 4 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：沈哲，注册会计师协会执业会员，2010 年起成为注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始为贵公司提供审计服务，2002 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘思清，注册会计师协会执业会员，2018 年起成为注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始为公司提供审计服务，2013 年起开始在本所执业。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师高文俊先生、质量复核合伙人沈哲先生及签字注册会计师刘思清女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的

行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师高文俊先生、质量复核合伙人沈哲先生及签字注册会计师刘思清女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。在与上年相比审计范围不变的情况下，公司拟参考2022年度财务报表审计费用确定2023年度财务报表审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请普华永道中天为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项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

事前认可意见：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。

综上，我们同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第十七次会议审议。

独立意见：经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的执业准则，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。

我们对公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构事项进行了事前认可，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

（四）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，监事会认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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。

三、备查文件

1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2. 阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职情况的证明文件；
- 6、普华永道中天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；
- 7、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日