

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2024-013

广州迪森热能技术股份有限公司

关于续聘公司 2024 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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司 2024 年度审计机构，期限一年，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营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。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员

总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	滕海军	2011 年	2015 年	2015 年	2023 年

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
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	张宁	1995 年	1996 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：滕海军

时间	上市公司名称	职务
2021 年	广州广电运通金融电子股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广州海格通信集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	广州广电计量检测股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	广州视声智能股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	广州高澜节能技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	广州迪森热能技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年	胜宏科技（惠州）股份有限公司	项目合伙人
2023 年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人
2023 年	金发科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蓝昭堂

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	广州迪森热能技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宁

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广州阳普医疗科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	广东康美风数控设备股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	广州市水务投资集团有限公司	项目合伙人
2021 年	广州市昊志机电股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东广州日报传媒股份有限公司	项目合伙人
2023 年	广州市水务投资集团有限公司	项目合伙人
2023 年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东广州日报传媒股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	江苏吉福新材料股份有限公司	签字合伙人
2022 年	广州市水务投资集团有限公司	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。

3、审计收费

（1）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。

（2）审计费用同比变化情况

2023 年度立信审计收费 86 万元，较上一期审计费用未发生变化。

2024 年度的审计费用由董事会提请股东大会授权公司经营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具体审计费用。

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结合公司业务发展的需要和实际情况，对立信会计师事务所的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备独立性、审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开了 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，会议提议续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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，聘期为一年。

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、与会监事签字盖章的第八届监事会第十三次会议决议；
- 3、与会委员签字的 2024 年第二次审计委员会会议决议；
- 4、监事会关于第八届监事会第十三次会议相关事项的专项意见。
- 5、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

2024 年 4 月 15 日