

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2024-016

四川德恩精工科技股份有限公司

关于续聘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。

2024年4月18日，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

中汇具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中汇为2024年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

（1）事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

(5) 首席合伙人：余强

(6) 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。

(7) 中汇 2023 年度经审计的收入总额 108,764 万元，其中审计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 159 家，审计收费总额 13,684 万元，上市公司主要行业包括：1) 制造业-专用设备制造业；2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；3) 制造业-电气机械及器材制造业；4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；5) 制造业-医药制造业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

2. 投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。21 名从业人员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 6 次、自律监管措施 6 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

姓名	项目	成为注册会计师时间	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	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
时斌	项目合伙人	2011 年	2005 年	2011 年 12 月	2022 年	近三年签署过 2 家上市公司审计报告，4 家新三板挂牌公司

						审计报告；复核挂牌公司 4 家。
高建	签字注册会计师	2015 年	2018 年	2015 年 7 月	2022 年	近三年签署过 1 家上市公司审计报告，4 家新三板挂牌公司审计报告
李会英	质量控制复核人	2004 年	2003 年	2017 年 1 月	2022 年	近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：无，复核上市公司 21 家，复挂牌公司 24 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

3. 独立性

中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

2024 年审计收费 40 万元，较上期审计费用增加 0.00 万元；最终由公司管理层根据股东大会授权及公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与中汇协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对中汇的资质、诚信记录等情况进行了审查，认为：中汇具备为公司提供审计服务的经验和资质，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，执业过程中能够保持独立性，能满足公司对于审计机构的要求，同时，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘中汇为公司 2024 年度审计机构。

2、董事会审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中汇为公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与中汇协商确定相关的审计费用。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。经核查，监事会认为：中汇具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，同意续聘中汇为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年。

4、生效日期

本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 4、《中汇会计师事务所相关资质文件》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日