

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于续聘 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。

特别提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。
- 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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公司自 2020 年度起聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同时也担任公司 IPO 项目的审计机构。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，能够按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师

事务所有限公司。2013年12月,改制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元,其中审计业务收入42,951.70万元,证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元。

2.投资者保护能力

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:陈丹燕,注册会计师,1998年取得注册会计师资格,1996年起从事上市公司审计业务,2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执

业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了拉芳家化、久量股份、日丰股份等超过5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王福彬，注册会计师，2018年取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了拉芳家化、维力医疗等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘见生，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2007年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了延江股份、太龙股份、凤竹纺织等超过5家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师王福彬、项目质量控制复核人刘见生近三年均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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师王福彬、项目质量控制复核人刘见生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023年度财务报告审计费用70万元，系公司按照服务事项、工作量与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

2024年4月13日，公司第五届审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会认为，通过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、及执业

质量等进行了严格核查，其在执业过程中能够按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，诚信状况良好，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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。

四、备查文件

- （一）第五届董事会第三次会议决议；
- （二）第五届审计委员会第一次会议决议；
- （三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日