

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2024-053

德展大健康股份有限公司 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。

特别提示：

1、德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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。

公司于2024年10月29日召开公司第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，其具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

中兴财光华会计师事务所在对公司2023年度审计工作中，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：183 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：824 人，其中：签署过证券服务业务的注册会计师人数：359 人

2023 年度经审计的业务总收入：110,263.59 万元

2023 年度经审计的审计业务收入：96,155.71 万元

2023 年度经审计的证券业务收入：41,152.94 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：91 家

2023 年度上市公司审计主要行业涉及：制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

2023 年度上市公司年报审计收费总额：10,133.00 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 20,449.49 万元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。57 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：闫雪峰，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计工作，2012年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告为3家。

签字注册会计师：邓金清，2000年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司及其子公司审计及复核工作，2017年起开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告为2家。

项目质量控制复核人：张猛勇，2003年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中兴财光华会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告为2家，复核上市公司审计报告为2家。

2、诚信记录

项目合伙人闫雪峰、签字注册会计师邓金清、项目质量控制复核人张猛勇近三年未受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴财光华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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司与中兴财光华会计师事务所根据市场行情友好协商，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及中兴财光华会计师事务所的收费标准确定2024年度财务报表审计费用和内部控制审计费用。2024年度审计费用报价共计180万元（其中：年报审计费用140万元；内部控制审计费用40万元），与上年持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其相关资质进行了认真核查，认为：中兴财光华会计师事务所具备从事证券相关业务资格，具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业能力和资质，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第二十九次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- （二）第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议会议记录；
- （三）拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日