

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-076

德展大健康股份有限公司

关于拟聘任年审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、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）。

2、原聘任会计师事务所名称：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”）。

3、变更会计师事务所的原因：鉴于中兴财光华会计师事务所与德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东会审议通过。

5、本次变更会计师事务所符合财政部、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。

一、拟聘任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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1780 人

其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超 700 人

2024 年度经审计的业务总收入：40.54 亿元（含统一经营）

2024 年度经审计的审计业务收入：25.87 亿元

2024 年度经审计的证券业务收入：9.76 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：383 家

2024 年度上市公司审计主要行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：4.71 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：255 家

2、投资者保护能力

信永中和会计师事务所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 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三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

信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：张克东，1993 年开始从事上市公司审计，1995 年获得中国注册会计师执业资质，2001 年开始在信永中和会计师事务所执业。近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

签字注册会计师：高志英，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和会计师事务所执业。近三年签署上市公司超过 3 家。

项目质量控制复核人：树新，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和会计师事务所执业。近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

2、诚信记录

项目合伙人张克东、签字注册会计师高志英、项目质量控制复核人树新近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和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从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司审计费用定价主要基于审计范围、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2025 年度审计费用报价共计 160 万元（其中：年报审计费用 130 万元；内部控制审计费用 30 万元），公司 2025 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用合计价格较 2024 年度同比降低 11.11%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中兴财光华会计师事务所于 2023-2024 年连续两年为公司提供年度报告审计服务，2024 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。中兴财光华会计师事务所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，公司对中兴财光华会计师事务所提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于中兴财光华会计师事务所与公司的审计服务合同已到期，综合考虑公司

业务发展情况和整体审计的需要，并根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《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）相关规定，公司通过邀请招标方式选聘公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师就更换会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

三、拟变更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信永中和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：信永中和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。公司董事会审计委员会同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，并同意将《关于聘任年审会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2025 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会审议。

（三）生效日期

本次拟聘任年审会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东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九届董事会第三次会议决议；

（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

（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

二〇二五年十二月十三日