

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2020-27

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司

### 关于聘请 2020 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》，该议案尚待提交公司股东大会进行审议，具体情况如下：

#### 一、拟聘请会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11 年为公司提供年度会计报表审计服务，在审计工作中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、合理地发表独立审计意见。

为保护投资者的利益、为保持公司年度会计报表审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年度会计报表审计机构，负责公司 2020 年度的年度会计报表审计工作，聘期一年，预计 2020 年度会计报表审计费用为 120 万元。

#### 二、拟聘请会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，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，注册资本：3,600

万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事H股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

## （二）人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## （三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，为多家制造业公司提供年报审计服务，包括长虹美菱股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司、康佳集团股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、莱克电气股份有限公司等多家公司提供 IPO 审计、年报审计、内控审计服务。

#### （四）执业信息

信永中和及其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。

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）树新先生，中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自 1993 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目独立复核合伙人唐其勇先生，中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自 2002 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）杨行芳女士，中国注册会计师，现为信永中和审计业务高级经理，自 2003 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

#### （五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

#### （六）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

### 三、拟聘请会计师事务所履行的程序

#### （一）董事会审计委员会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司以往年度会计报表审计过程中，恪守“独立、客观、公正”的执业原则，较好的完成相关审计工作。鉴于其良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计报表审计机构。

## （二）独立董事事前认可意见和独立意见

### 1、事前认可意见

经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在前期担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，我们认为聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度会计报表的审计机构，有利于保护上市公司及其他股东，尤其是中小股东的利益，同意聘请其作为公司 2020 年度财务审计机构并将此事项提交公司董事会审议。

### 2、独立意见

经审查，独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。本项议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，拟定的 2020 年度审计费用是合理的，我们一致同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计报表审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

## （三）公司董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

## 四、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5、深圳证券交易所要求的其他材料。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日