

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2021-021

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。

2021年4月22日，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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，公司拟续聘立信为2021年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，2021年度审计费用确定为47万元。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国

际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 26 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	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
项目合伙人	李进华	1995 年 8 月	1994 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	郭柳艳	2017 年 4 月	2015 年	2017 年	2021 年
质量控制复核人	张琦	2006 年 7 月	2004 年	2004 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李进华

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2018年	海南海峡航运股份有限公司	项目合伙人
2019年	海南神农基因科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	海南海汽运输集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	海南大东海旅游中心股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	海马汽车股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	海南海德实业股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	广州弘亚数控机械股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	新大洲控股股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 郭柳艳

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	海南高速公路股份有限公司	签字注册会计师
2018-2019年	浙江花集网科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张琦

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年	福建福能股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海鸠申文化传播股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	海马汽车股份有限公司	复核合伙人
2019-2020年	广州弘亚数控机械股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职

业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	47.00	47.00	

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

经审查，审计委员会认为：立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

立信具有执行证券相关业务资质，在担任公司 2020 年度审计机构过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

因此，我们同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

3、独立董事的独立意见

立信具有执行证券相关业务资质，在担任公司 2020 年度审计机构过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

因此，我们同意续聘立信担任公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

4、董事会审议情况

董事会同意续聘立信为公司 2021 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 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与立信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。

5、监事会审议情况

监事会认为：立信具有证券从业资质，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。同意继续聘任立信为公司 2021 年度审计机构。

6、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。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日