

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月5日（星期五）召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案获得董事会9票同意，0票反对，0票弃权通过，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，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，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

信永中和会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持了独立审计准则，较好地履行了职责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其2021年度审计报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：信永中和会计师事务所

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：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转制为特殊普通合伙制事务所。

4、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

5、业务资质：（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。

6、投资者保护能力：信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

7、从事证券服务业务：有

8、加入的国际会计网络：Praxity 国际联盟

9、承办公司审计业务的分支机构相关信息：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（下简称“信永中和广州分所”）

信永中和广州分所成立于 2009 年 9 月 25 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一，负责人为陈锦棋，位于广州市天河区林和西路 1 号 39 楼全层，统一社会信用代码为 91440101056574935P，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364401）。

信永中和广州分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；会计咨询；法律、法规规定的其他业务。

信永中和广州分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

（二）人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

（三）最近一年业务信息

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

（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。执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力公告如下：

拟签字项目合伙人：唐玲女士，1998 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：陈锦棋先生，1994 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：严杰先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年参与的上市公司审计超过 3 家。

（五）诚信记录

信永中和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 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 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 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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，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。

（六）审计收费

2020 年年报审计收费用 121 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信记录等方面进行了充分的调研与审查，认为：信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们同意聘任信永中和为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事石碧先生、GUOXIN 先生、丁海芳女士对公司本次拟聘任会计师事务所事项，进行了充分的事前核实并认可相关事项。

（1）独立董事事前认可意见：通过审阅信永中和有关资格证照、过往审计经历状况和诚信记录，我们认为信永中和具有相关审计业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的

经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，能够保障公司审计工作的质量。我们同意聘任信永中和作为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(2) 独立董事的独立意见：信永中和会计师事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格和评估资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘信永中和会计师事务所，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次选聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

(三) 董事会审议情况及尚需履行的审议程序

本次拟聘任会计师事务所事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2020 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。

《公司第六届董事会第三十次会议决议公告》(2021-017)刊登于 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；《独立董事对相关事项的事前认可函》、《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2021 年 3 月 9 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、报备文件

- 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 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。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月八日