

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2021-21

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于续聘 2021 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 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2021 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、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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”）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

组织形式：特殊普通合伙企业

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。

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。

2、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。

近三年信永中和在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和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。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目负责合伙人（签字注册会计师）树新先生，1995 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在信永中和执业，2019 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。

拟担任独立复核合伙人唐其勇先生，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工作，2018 年开始在信永中和执业，2019 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共 5 家。

项目负责经理（签字注册会计师）杨行芳女士，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2018 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共 3 家。

2、诚信记录

项目负责合伙人、签字注册会计师、项目独立复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目负责合伙人、签字注册会计师、项目独立复核合伙人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用 125 万元（较上期增加 5 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。

二、拟续聘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，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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，我们认为续聘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，同意续聘其作为公司 2021 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 2021 年度审计费用是合理的，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 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）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会关于续聘 2021 年度会计师事务所的决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日