

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2024-017

大连达利凯普科技股份有限公司 关于续聘 2024 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：

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	

	本公司同行业上市公司审计客户家数	513
--	------------------	-----

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	胡友邻	肖兰	金乾恺
何时成为注册会计师	2007	2018	2013
何时开始从事上市公司审计	2006	2016	2013
何时开始在天健执业	2007	2018	2017
何时开始为本公司提供审计服务	2020	2020	2023
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署本公司、云意电气、零点有数、日盈电子、江苏华辰、鼎胜新材、杰华特等 2022 年度审计报告；2022 年，签署鼎胜新材、日盈电子、零点有数、容百科技、云意电气等 2021 年度审计报告；2021 年，签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材等 2020 年度审计报告	2023 年，签署本公司、云意电气、零点有数、日盈电子、长龄液压等 2022 年度审计报告	2023 年，签署上海临港 2022 年度审计报告；2022 年，签署上海临港和凯龙高科 2021 年度审计报告；2021 年，签署上海临港和凯龙高科 2020 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的。经双方协商，公司 2023 年度审计费用为 50 万元（含税）人民币。

董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2024 年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关审计业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续

聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会第五次会议决议；
- 3、第二届监事会第四次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日