

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人：张彩斌

上年度末合伙人数量：42人

上年度末注册会计师人数：345人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：132人

最近一年收入总额（经审计）：32,227.26万元

最近一年审计业务收入（经审计）：27,450.89万元

最近一年证券业务收入（经审计）：13,441.31万元

上年度上市公司审计客户家数：63家，主要涉及行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，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，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9,003.55 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 万元

公证天业的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，3 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

姓名	项目合伙人	签字注册会计师	质量控制复核人
项目	王震	张飞云	周航英
何时成为注册会计师	2001 年	2013 年	1996 年
何时从事上市公司审计	2005 年	2011 年	1999 年
何时开始在公证天业执业	2003 年	2011 年	1999 年
何时为本公司提供审计报务	2018 年	2020 年	2018 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人王震近三年签署了宏达新材(002211)、博雅生物(300294)、丰山集团(603810)等年度审计报告；签字注册会计师张飞云近三年签署了博雅生物(300294)等年度审计报告；质量控制复核人周航英近三年复核了通用股份(601500)、宏达新材(002211)等年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然

年度及当年)不存在因执业行为受到任何刑事处罚,行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。

3. 独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位:万元

年度 项目	2020年收费	2021年收费	变动幅度>20%原因 说明
年报审计	46	50	不适用
内控审计	不适用	10	不适用

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司审计委员会2021年第一次会议对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度的工作情况进行了审查及评价,认为公证天业所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责的履行审计职责,有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见与本公告同意刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司于2021年3月30日召开第四届董事会第十三次会议审议《关于聘请2021年

度会计师事务所的议案》，并以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

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

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日