

安徽德豪润达电气股份有限公司 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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按进度完成了公司各项审计工作，如期出具财务报告审计意见。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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。

2、人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

3、业务规模

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户42家。

4、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目组成员

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	廖慕桃	2013年	2006年	2012年	2020年
签字注册会 计师	蒋纯洁	2014年	2011年	2011年	2011年
质量控制复 核人	徐聘	2001年	2004年	2012年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：廖慕桃

时间	上市公司名称	职务
2020年	纳思达股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	珠海港股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	安徽德豪润达电气股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋洁纯

时间	上市公司名称	职务
2020年	珠海港股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐聃

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2020年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2020年、2022年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2022年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人

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。

三、审计费用定价原则

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度具体审计业务情况与立信会计师事务所协商确定审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为：立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够

满足公司审计工作的需要。

此外，立信会计师事务所在担任公司 2022 年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

因此，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

(1) 独立董事的事前认可

立信会计师事务所在担任公司 2022 年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 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

经核查，立信会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。同时，立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要，续聘立信会计师事务所，有利于保证公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司股东，特别是中小股东的利益。

本次公司续聘立信会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年审计机构。

(3) 董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

五、报备文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

- 2、独立董事对公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事对公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信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。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023年9月25日