

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-022

广东德联集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所情况说明

公司2023年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允地反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。董事会拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所, 创立于 1981 年, 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月, 与原主管单位福建省财政厅脱钩, 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月, 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月, 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月, 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业, 注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼, 首席合伙人为童益恭先生。

2、执业信息

截至 2023 年 12 月 31 日, 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元, 其中审计业务收入 42,951.70 万元, 证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务, 上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等, 审计收费总额(含税)为 10,395.46 万元, 其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

3、项目人员信息

项目合伙人: 夏富彪, 注册会计师, 2000 年起取得注册会计师资格, 1998 年起从事上市公司审计, 2019 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2012 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核了盛讯达、联瑞新材等多家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师: 林嘉灿, 注册会计师, 2021 年起取得注册会计师资格, 2015 年起从事上市公司审计, 2019 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2015 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核了德联集团、金银河等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：宁宇妮，注册会计师，2003 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了宇瞳光学、比音勒芬、生益科技等多家上市公司和挂牌公司的审计报告。

4、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

5、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

项目合伙人夏富彪、签字注册会计师林嘉灿、项目质量控制复核人（拟）宁宇妮近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

6、独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人夏富彪、签字注册会计师林嘉灿、项目质量控制复核人（拟）宁宇妮，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。

7、审计收费

2023 年度报告审计费用为 170 万元（含税），2023 年度内控审计费用为 20

万元（含税）。2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

三、聘任审计机构履行的程序

（一）公司于2024年4月16日召开第五届审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会事前对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资格及执业质量进行充分了解，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度聘请的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况和内部控制情况。同意提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司于2024年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。

（三）《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，该事项自公司 2023 年度股东大会通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二十六次会议决议》；
- 3、《第五届审计委员会第十二次会议决议》；
- 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、执业证照和联系方式。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日