

九江德福科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告

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。

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会所”）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好的完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构。

二、拟续聘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：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人

上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 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：152 人

最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元

上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家

上年度（2023 年末）挂牌公司审计客户家数：148 家

上年度（2023 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：4329.95 万元

上年度挂牌公司审计收费：2100.90 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3447.49 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓会所不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓会所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	1 次	1 次
行政监管措施	4 次	4 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22 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 7 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为李进、张年军、胡洋，相关情况如下：

李进：现任职永拓会所合伙人。1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在永拓会所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

张年军：现任职永拓会所合伙人。2001 年成为注册会计师，2009 年开始在永拓会所执业，2017 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

胡洋：现任职永拓会所项目经理。2020 年开始从事上市公司审计业务，2023 年成为注册会计师，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：

马向军，现担任永拓会所质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998 年 12 月 23 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年 10 月 1 日加入永拓会所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 26 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓会所复核过的上市公司 15

家，主要有广东省高速公路发展股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

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。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。

4、审计收费

永拓会所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。永拓会所将为公司提供 2024 年度财务及内部控制审计服务，2023 年财务报表审计费为 70 万元、内部控制鉴证费为 20 万，2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对永拓会所进行了审查，认为永拓会所具备执业证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，且 2023 年为公司提供审计服务表现了良好的执业操守和执业水平，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响独立性，满足公司审计工作要求，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘永拓会所为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，该议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。公司董事会同意续聘永拓会所为公司 2024 年度审计机构。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，该议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。公司监事会同意续聘永拓会所为公司 2024 年度审计机构。

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

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年定期会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日