

宁波德昌电机股份有限公司 关于拟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：

- 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月27日，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计机构，并同意提交至公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

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。

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674名。

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，

2022 年度公司同行业上市公司审计客户 42 家。

2、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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

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）项目信息

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	胡俊杰	2005年	2005年	2010年	2021年
签字注册会计师	陈炎	2015年	2013年	2012年	2020年
质量控制复核人	林伟	1997年	1997年	1997年	2020年

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：胡俊杰

时间	上市公司名称	职务
2020年 - 2021年	宁波合力模具科技股份有限公司	项目合伙人
2020年 - 2021年	宁波水表（集团）股份有限公司	项目合伙人

2020年 - 2022年	宁波柯力传感科技股份有限公司	项目合伙人
2020年 - 2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021年- 2022年	宁波长阳科技股份有限公司	项目合伙人
2021年- 2022年	宁波德昌电机股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：姓名：陈炎

时间	上市公司名称	职务
2020年	宁波柯力传感科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	宁波德昌电机股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业经历：姓名：林伟

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	宁波中百股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	宁波富邦精业集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	宁波德昌电机股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信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《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

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况及审查意见

公司审计委员会经审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、

相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司第二届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见：经核查，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。因此，我们一致同意将《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

（2）独立意见：立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其 2023 年度财务审计费用和内控审计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平确定，定价合理公允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

（三）2023 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。

（四）2023 年 4 月 27 日，公司第二届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，监事会认为：立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2023年4月28日