

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2022-006



湖南三德科技股份有限公司

关于续聘公司 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘任期限为一年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。

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

（1）机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：2000 年 9 月 19 日

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

(5) 首席合伙人：黄庆林

(6) 人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 103 人，注册会计师 542 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 126 人。

(7) 最近一年，中审华业务总收入 8.12 亿元，其中审计业务收入 6.12 亿元，证券业务收入 1.49 亿元。上一年度，上市公司年报审计客户 26 家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

2、投资者保护能力

上年度末，中审华计提职业风险基金余额为 2,007 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.9 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。

3、诚信记录

中审华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陈志，2005 年成为中国注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在中审华执业，2020 年曾为本公司提供审计服务。最近三年签署金杯电工、友阿股份等上市公司审计报告、复核 0 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：蒋宇，2018 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从

事上市公司审计，2018年起开始在中审华执业，2021年曾为本公司提供审计服务。最近三年签署3家上市公司审计报告、复核0家上市公司审计报告。

项目质控负责人：赵益辉，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审华执业，2020年曾为本公司提供审计服务。最近三年签署0家上市公司审计报告，复核旗滨集团、兴长石化、山河智能等上市公司审计报告。

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

中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年年报审计费用为人民币50万元(含税)。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

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已对中审华所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审华为公司2022年度审计机构。

(二) 独立董事事前认可意见

独立董事认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2021 年度财务报告审计意见。一致同意继续聘请其为本公司 2022 年度财务报告的审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，具有上市公司丰富的审计工作经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，一致同意中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构并提交股东大会审议。

（四）董事会意见

董事会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按时完成了公司 2021 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意继续聘请其为本公司 2022 年度财务报告的审计机构并提交股东大会审议。

（五）监事会意见

监事会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2021 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意继续聘请其为本公司 2022 年度财务报告的审计机构。

四、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

- 2、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《湖南三德科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 5、《湖南三德科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议》
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日