

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”、“本公司”）于2021年9月27日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《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2021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2021年度的审计机构，2021年度审计费用拟授权公司管理层与立信会计师事务所根据市场行情商定。

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。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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户31家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，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4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目组成员

1、人员信息

| | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 从事证券服务业务的年限 |
|---------|-----|---------|-------------|-------------|
| 项目合伙人 | 廖慕桃 | 中国注册会计师 | 是 | 15年 |
| 签字注册会计师 | 陈华柱 | 中国注册会计师 | 是 | 9年 |
| 质量控制复核人 | 张之祥 | 中国注册会计师 | 是 | 13年 |

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：廖慕桃

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|------------------|---------------------------|-------|
| 2006年7月至2011年10月 | 立信大华会计师事务所(原广东恒信德律会计师事务所) | 高级审计员 |
| 2011年11月至2012年2月 | 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 项目经理 |
| 2012年2月至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 权益合伙人 |

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：陈华柱

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|------------------|--------------------|------|
| 2012年7月至2015年10月 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 项目经理 |
| 2015年11月至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 高级经理 |

(3) 质量控制复核从业经历

姓名：张之祥

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|-----------------|---------------------------|-------|
| 2006年3月至2008年9月 | 广东智合会计师事务所有限公司 | 项目经理 |
| 2008年9月至2011年7月 | 立信大华会计师事务所(原广东恒信德律会计师事务所) | 项目经理 |
| 2011年7月至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 权益合伙人 |

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《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、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 2020 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

2021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2020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2021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。立信会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，在提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，较好地完成了审计工作。

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2021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2021年9月27日召开的第六届董事会第三十三次会议，以9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2021年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可；

3、独立董事对公司第六届董事会第三十三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

2021年9月28日