

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-142

转债代码：113016

转债简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案》，同意聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤”）为公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申报会计师。现将有关情况公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，考虑到德勤在 H 股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请德勤为本次发行上市的申报会计师。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。

截至 2020 年度，德勤上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业、物流和邮政业、互联网产业、科学研究和技术服务业、电信、传媒及娱乐行业、住宿和餐饮业、交通运输、房地产业以及金融服务业等。

（二）投资者保护能力

德勤已投保适当的职业责任保险，以覆盖因德勤所提供的专业服务而产生的合理风险。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

（三）诚信记录

德勤及其从业人员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。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案》，审计委员会委员对德勤的执业质量进行了解，认为德勤具备 H 股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司 H 股发行并上市财务审计的要求。同意聘请德勤为公司本次发行上市的申报会计师，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案》，同意聘请德勤为公司本次发行上市的申报会计师。

（三）监事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案》，同意聘请德勤为公司本次发行上市的申报会计师。

（四）独立董事意见

1、事前认可意见

公司独立董事认为德勤在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力。公司聘请德勤为公司本次发行上市的申报会计师遵循公平、公正、公开的原则，符合有关法律、法规及规范性文件的相关

规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事同意公司聘请德勤为公司本次发行上市的申报会计师，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

2、独立意见

公司独立董事认为德勤在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力。董事会对聘请德勤为本次发行上市申报会计师的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事同意公司聘请德勤为公司本次发行上市的申报会计师，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）本次聘请本次发行上市的申报会计师事项尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021年10月19日