

重庆市迪马实业股份有限公司

聘请会计师事务所公告

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：

- 拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体情况公告如下：

一、拟聘请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 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，同行业上市公司审计客户 11 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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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	付忠伟	2005 年	2006 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	杨艳	2004 年	2003 年	2012 年	2023 年
质量控制复核人	龙湖川	1998 年	1998 年	2011 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：付忠伟

时间	上市公司名称	职务
2022 年	邦彦技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	重庆市迪马实业股份有限公司	项目合伙人
2020 年	深圳市英维克科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨艳

时间	上市公司名称	职务
2022 年	深圳市欣天科技股份有限公司	业务合伙人
2021 年	深圳市英维克科技股份有限公司	业务合伙人
2020 年	南凌科技股份有限公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙湖川

时间	上市公司名称	职务
2022 年	东莞鼎通精密科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	东莞鼎通精密科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	广东海川智能机器股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

(1) 立信和项目成员对独立性要求的遵循情况

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 诚信记录

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

2022 年度审计费用将以 2021 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额	208	208	-
内控审计收费金额	40	40	-

综合考虑全年财务审计及内控审计工作量及同行业审计费用水平，预计支付立信 2022 年度审计费用合计 248 万元（其中财务报告审计费用为 208 万元，内部控制审计费用为 40 万元），上述审计费用已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见：

公司董事会审计委员会认为立信及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2022 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议聘请立信作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意

将《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二) 上市公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议进行审议。

独立董事意见：该审计机构任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司执行了相应的决策程序及信息披露。

(三) 上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第九次会议，以全票同意审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请立信作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

(四) 本次聘任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。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日

● 报备文件

(一) 董事会决议

(二) 独立董事的书面意见

(三) 审计委员会履职情况的说明文件