

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2024-016

德才装饰股份有限公司 关于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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、和信会计师事务所

（1）基本信息

事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	济南市文化东路59号盐业大厦七楼		
首席合伙人	王晖	上年末合伙人数量	41人
上年末执业人员数量	注册会计师		241人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		141人
2023年度业务收入	业务收入总额	31,828万元	
	审计业务收入	22,770万元	
	证券业务收入	12,683万元	
上年度上市公司 审计情况	客户家数	54家	
	审计收费总额	7,656万元	
	涉及主要行业	包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热	

	力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作、综合业等
本公司同行业上市公司审计家数	1家

(2) 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

(3) 诚信记录

和信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。和信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 1 次，其他从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚及纪律处分的情况。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王晖	1995年	2000年	1994年	2019年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告16份
签字注册会计师	吕晓舟	2017年	2013年	2013年	2019年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告7份
质量控制复核人	孙茂良	1996年	2016年	1993年	2024年	近三年没有签署或复核上市公司审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人王晖先生因执业行为于 2022 年内接受监管谈话 1 次，签字注册会计师吕晓舟先生和质量控制复核人孙茂良先生近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

和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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

和信会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。和信会计师事务所为公司提供的 2023 年度财务报告审计和内部控制审计服务费用分别为人民币 130.00 万元、30.00 万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据和信会计师事务所提供审计服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量确定 2024 年审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对拟聘任的和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了和信会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为和信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为 1 年；并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日