

## 德展大健康股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开公司第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度审计工作中，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用拟为128万元人民币，内控审计费用拟为70万元，最终审计服务的收费根据审计服务的范围、工作量与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）基本情况

### 1. 机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

### 2. 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。

### 3. 业务信息

2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

### 4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，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

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

## （二）项目成员情况

### 1. 项目组人员

拟签字项目合伙人：许峰

拥有注册会计师、资产评估师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过中国出版、中国软件、中国长城、振华科技等上市公司年报以及发行债券审计、重

大资产重组等证券业务的审计工作。在大金重工、豪尔赛担任独立董事。

拟签字注册会计师：谢四刚

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过神州高铁、德展健康等上市公司年报以及发行债券审计、重大资产重组等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

## 2. 质量控制复核人员

拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

## 3. 独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

2017年12月，证监会新疆监管局对许峰执行上市公司德展健康2016年年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

除上述行政监管措施外，最近三年，上述人员未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司2019年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

### 2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：通过审核公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计机构的要求，不会损害全体股东和公司的利益。我们同意将该事项提

交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

独立董事独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司 2019 年度财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。

3、公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

#### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；
- 3、第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议会议记录；
- 4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）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，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。

德展大健康股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日