

## 宁波德昌电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的更正公告

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。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日在上海证券交易所网站及公司指定媒体上披露了《宁波德昌电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-007），内容有误，现更正如下：

更正前：

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	郑明艳	2003年	2014年	2019年	2020年	2021年签署中广核技2020年度审计报告、民德电子2020年度审计报告；2020年签署民德电子2019年度审计报告；2019年签署民德电子2018年度审计报告
签字注册会计师	周为	2018年	2015年	2020年	2020年	2021年签署中广核技2020年度审计报告；
质量控制复核人	黄瑾	2018年	2009年	2018年	2020年	2021年签署信测标准、聚石化学、鼎龙股份2020年度审计报告；复核中广核技2020年度审计报告2020年签署信维通信2019年度审计报告；2019年签署信维通信2018年度审计报告

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

立信会计师事务所和项目合伙人、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。

## 4、审计收费

参考上市公司规模和市场收费情况，确定公司 2022 年度审计费用不超过人民币 70 万元，与 2021 年度持平。

更正后：

### (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	胡俊杰	2005年	2005年	2010年	2021年
签字注册会计师	陈炎	2015年	2013年	2012年	2020年
质量控制复核人	林伟	1997年	1997年	1997年	2020年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：姓名：胡俊杰

时间	上市公司名称	职务
2019年	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人
2019年	浙江省围海建设集团股份有限公司	项目合伙人
2019年 - 2021年	宁波合力模具科技股份有限公司	项目合伙人
2019年 - 2021年	宁波水表（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年 - 2021年	宁波柯力传感科技股份有限公司	项目合伙人
2020年 - 2021年	香溢融通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	宁波长阳科技股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：姓名：陈炎

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	宁波柯力传感科技股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波德昌电机股份有限公司	项目经理、签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业经历：姓名：林伟

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	宁波中百股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	宁波富邦精业集团股份有限公司	质量控制复核人

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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。

## 3、独立性

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。

## 4、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。参考上市公司规模和市场收费情况，确定公司 2022 年度审计费用不超过人民币 70 万元，与 2021 年度持平。

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。具体以更正后的公告为准（详见附件）。对于上述更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

## 宁波德昌电机股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年4月14日，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计机构，并同意提交至公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任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）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，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信会计师事务所是国际会计网络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2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名，首席合伙人为朱建弟先生。

立信会计师事务所2020年度业务收入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 年度立信会计师事务所为 587 家上市公司提供年报审计服务，主要行业（按照证监会行业分类，下同）有制造业（409）、信息传输、软件和信息技术服务业（55）、批发和零售业（18）、房地产业（13）、交通运输、仓储和邮政业（13），为本公司同行业 59 家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务所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，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，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	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

## 3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。63 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

### （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	胡俊杰	2005年	2005年	2010年	2021年

签字注册会计师	陈炎	2015年	2013年	2012年	2020年
质量控制复核人	林伟	1997年	1997年	1997年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：姓名：胡俊杰

时间	上市公司名称	职务
2019年	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人
2019年	浙江省围海建设集团股份有限公司	项目合伙人
2019年 - 2021年	宁波合力模具科技股份有限公司	项目合伙人
2019年 - 2021年	宁波水表（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年 - 2021年	宁波柯力传感科技股份有限公司	项目合伙人
2020年 - 2021年	香溢融通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	宁波长阳科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：姓名：陈炎

时间	上市公司名称	职务
2019年- 2020年	宁波柯力传感科技股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波德昌电机股份有限公司	项目经理、签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业经历：姓名：林伟

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	宁波中百股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	宁波富邦精业集团股份有限公司	质量控制复核人

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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。

## 3、独立性

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。

#### 4、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。参考上市公司规模和市场收费情况,确定公司 2022 年度审计费用不超过人民币 70 万元,与 2021 年度持平。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### (一) 审计委员会履职情况及审查意见

公司审计委员会经审查立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构,并提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

#### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可意见:经核查,立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。因此,我们一致同意将《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

(2) 独立意见:立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件,续聘立信会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其 2022 年度财务审计费用和内控审计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平确定,定价合理公允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

(三) 2022 年 4 月 14 日,公司第一届董事会第十五次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构。

（四）2022年4月14日，公司第一届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》，监事会认为立信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，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计和内控审计机构

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2022年4月15日