

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-088

宁波德业科技股份有限公司 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：

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

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2010年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼		
首席合伙人	朱建弟、杨志国	上年末合伙人数量	267
上年末执业人员数量	注册会计师		2,392
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		674
2022年度业务收入	业务收入总额	46.14亿元	
	审计业务收入	34.08亿元	
	证券业务收入	15.16亿元	
2022年度上市公司 审计情况	客户家数	646	
	审计收费总额	8.17亿元	
	涉及主要行业	计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制造业等。	

	本公司同行业上市公司审计家数	42
--	----------------	----

2、投资者保护能力

立信会所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费。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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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

3、诚信记录

立信会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、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
项目合伙人	邓红玉	2009年	2010年	2009年	2022年
签字注册会计师	黄传飞	2017年	2014年	2014年	2022年
质量控制复核人	朱作武	2011年	2009年	2010年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	贝达药业股份有限公司	签字会计师（2021年）、签字合伙人（2022年）
2020年-2022年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字会计师（2020-2021年）、签字合伙人（2022年）
2020年-2022年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师（2020-2021年）、签字合伙人（2022年）
2021年-2022年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师（2021年）、签字合伙人（2022年）
2022年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人
2022年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2022年	宁波德业科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022年	杭州平治信息技术股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄传飞

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	浙江闰土股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	签字会计师
2022年	宁波亚茂光电股份有限公司	签字会计师
2022年	宁波德业科技股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱作武

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字注册会计师
2022年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字注册会计师
2022年	浙江博菲电气股份有限公司	签字注册会计师
2022年	宁波德业科技股份有限公司	复核合伙人

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员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

立信会所及项目合伙人、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

立信会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。公司 2023 年度审计费用为 125 万元（财务审计费用 95 万元，内部控制审计费用 30 万元），与 2022 年度审计费用保持一致。

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议意见

公司第二届董事会审计委员会对立信会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分地了解和审查，在查阅了立信会所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、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。综上，公司第二届董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二十九次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十九次会议，以 7 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》，同意聘任立信会所担任公司 2023 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 18 日