

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司

### 2022年度续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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）（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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）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。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

##### 2、投资者保护能力

截至2021年末，立信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，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4500万元	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

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	孙峰	2008年	2007年	2008年	2022年
签字注册会计师	强爱斌	2013年	2011年	2013年	2022年
质量控制复核人	魏琴	2005年	2007年	2005年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙峰

时间	上市公司名称	职务
2019年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2019年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2021年	浙江闰土股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年	宝鼎科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	宁波博汇化工科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 强爱斌

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	浙江闰土股份有限公司	签字会计师
2021年	杭州爱科科技股份有限公司	签字会计师
2021年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字会计师
2021年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波德业科技集团股份公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 魏琴

时间	上市公司名称	职务
2019年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2019年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2019年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2019年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2019年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2021年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	江苏中信博新能源科技股份有限公 司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

## 二、审计收费

审计费用定价原则：2021年度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。

公司2021年度审计费用为150万元（其中财务报表审计费用为120万元，内控审计费用为30万元），定价原则未发生变化。公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2022年审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计与风险控制委员会意见

公司董事会审计与风险控制委员会认真审核了立信有关资料，并对其以前年度审计工作开展情况进行了适当的考察和评估，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，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。在担任公司2021年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。同意继续聘任立信为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

### （二）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：立信具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，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；在担任公司2021年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司财务状况、内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘立信为公司2022年度财务审计及

内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，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。公司续聘立信会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连续性，我们同意公司续聘立信会计师事务所为公司2022年年度财务审计、内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2022年4月22日召开第三届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2022年度财务审计、内控审计机构。

（四）本次续聘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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年4月26日