

深圳达实智能股份有限公司 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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2023年3月20日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2022年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2023年度审计机构，审计费用为128万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 机构信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡柏和

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

业务资质：证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：（2021 年 12 月 31 日）4,154 万元

职业风险基金使用：0 元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：DFK 国际会计组织的成员所

2. 承办公司审计业务的分支机构相关信息如下：

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

负责人：兰滔

历史沿革：深圳分所成立于 2014 年 2 月 13 日，持有深圳市市场和质量监督管理委员会南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地 5 栋裙楼
540.541.544

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构职业风险基金计提：中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止 2021 年末中勤万信共有职业风险基金余额 4,154 万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险。

分支机构职业风险基金使用：0 元

分支机构职业风险基金使用限额：8,000 万元

分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：否

3. 人员信息

上年度末合伙人数量（2021 年 12 月 31 日）：70 人

上年度末注册会计师人数（2021 年 12 月 31 日）：359 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2021 年 12 月 31 日）：182 人

4. 业务信息

最近一年收入总额（经审计）（2021 年度）：40,731 万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2021 年度）：35,270 万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2021 年度）：7,882 万元

上年度上市公司审计客户家数（2021 年度）：30 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

5. 执业信息

中勤万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。

6. 诚信记录

(2019.1.1—2019.12.31)中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。7名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次。

2020年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：潘忠民，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，至今为深圳市中洲投资控股股份有限公司（原“深长城”）、深圳达实智能股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。1993年开始从事上市公司审计，2004年开始在中勤万信会计师事务所

所执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告共计 1 份。

质量控制复核人：李晓敏，注册会计师，1996 年起从事注册会计师业务，至今为湖北京山轻工机械股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。2000 年开始从事上市公司审计、2013 年开始在中勤万信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：罗素琼，注册会计师，2015 年起从事注册会计师业务，至今为深圳市共进电子股份有限公司提供过上市公司年报审计等证券服务。2016 年开始从事上市公司审计、2018 年开始在中勤万信会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。

2. 诚信记录

项目合伙人潘忠民、签字注册会计师罗素琼、项目质量控制复核人李晓敏近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中勤万信及项目合伙人潘忠民、签字注册会计师罗素琼、项目质量控制复核人李晓敏不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

在担任公司 2022 年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作，2022 年度审计费用为 108 万元，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司 2023 年度审计机构，审计费用为 128 万元人民币，其中年度报告审

计费用 100 万元，内部控制审计费用 28 万元。

三、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中勤万信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司 2023 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

3. 董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

4. 生效日期

本议案需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4. 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2023年3月21日