

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2025-021

烟台德邦科技股份有限公司 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末（2024年末）合伙人数量：99人

上年度末（2024年末）注册会计师人数：350人

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：130人

最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：32,267.90万元

最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44万元

最近一年（2024年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51万元

上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：30 家

上年度（2024 年末）挂牌公司审计客户家数：133 家

上年度（2024 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C27	制造业	医药制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费总额：3,410.21 万元

上年度挂牌公司审计收费总额：2,530 万元

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2024 年末）数：6,485.12 万元，能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2024 年度	2023 年度	2022 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	0 次	1 次
行政监管措施	3 次	4 次	5 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：35 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 3 次、监督

管理措施 36 次和自律监管措施 0 次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

2025 年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员分别为唐琳、陈奎、姜小颖，相关情况如下：

签字项目合伙人：唐琳，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2000 年开始从事证券业务审计，2000 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：陈奎，中国注册会计师协会执业会员，2018 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2018 年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告 5 份。

项目质量复核人员：姜小颖，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师协会执业会员。2023 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 1 份。

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（最近三个完整自然年度及当年）存在因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。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈奎	2024/12/31	警示函	中国证券监督管理委员会山东监管局	对山东矿机 2023 年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

3、独立性

拟聘会计师事务所及项目合伙人、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。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所进行了全面了解，认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。因此公司审计委员会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）公司监事会审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十一次会议，以 3 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》。监事会认为：永拓在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任永拓为公司 2025 年度会计师事务所，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 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。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025年4月19日