

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天职国际”）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，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

公司自 2008 年度起聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司年度审计机构。在为公司提供年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，经公司董事会审计委员提议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 60 万元，不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化管理，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

安徽德力日用玻璃股份有限公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所（以下简称“安徽分所”）具体承办。安徽分所于2007年12月4日成立，负责人为张居忠。安徽分所注册地址为安徽省合肥市包河区马鞍山路130号万达广场6号写字楼21层。安徽分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55

人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 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，同时在 4 家公司兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师代敏，中国注册会计师，2013 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 6 年，至今为多家公司提供过 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，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师张居忠、项目质量控制复核人周薇英、签字注册会计师代敏最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报表审计业务以来，提供了较为优质的服务。作为拥有证券资格的会计师事务所，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照法律法规和职业道德，规范开展审计工作，具有良好的执业水平，未发现该会计师事务所及相关人员存在有损职业道德和质量控制的做法。我们同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度报告审计机构，并将该事项提交第三届董事会第三十九次会议和 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘任费用为 60 万元，不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费。本次续聘会计师事务所事项尚需

提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 60 万元，不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于续聘 2020 年度会计师事务所的决议；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照等有关资料。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日