

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2024-045
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第十一届董事会第五次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次(临时)会议通知于2024年11月1日以电子邮件形式通知董事、监事和高管,会议于2024年11月5日以通讯表决方式召开。出席应出席9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了以下议案:

1.《关于变更会计师事务所的议案》

根据审计委员会的提议,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2024-046的《关于变更会计师事务所的公告》。

2.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年11月25日(星期一)下午2:50在惠州市德赛大厦24楼2402会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2024-047的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2024-046

深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于变更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。

特别提示:

1. 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

2. 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)

3. 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于大华被暂停从事证券服务业务6个月,为确保公司2024年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展,公司拟变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了充分沟通,大华对变更事宜无异议。公司履行选聘程序后,拟聘任天健为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

4. 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。

5. 本次拟变更会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业及上市公司选聘会计师事务所管理办法(财会〔2023〕4号)》的规定。

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任天健为公司2024年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区凤起路128号		
首席合伙人	王国海	2023年末合伙人数	238人
2023年末从业人员数量	注册会计师	2,272人	
累计已审计报告的注册会计师		836人	
业务收入总额	34.83亿元		
审计业务收入	30.99亿元		
证券业务收入	18.40亿元		

客户家数	706家
审计收费总额	7.21亿元
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、居民、建筑业、修理、住宿和餐饮业、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、采矿业、建筑业、你、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司客户家数	61家

注:公司所属行业为“电气机械和器材制造业”。

2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险金额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健自2021年1月1日至2024年6月30日,因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次,自律监管措施9次,未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本单位执业	何时开始为本单位提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	杨燕	2001年	2004年	2016年	2024年	近三年签署上市公司包括股权转让、增资扩股、资产置换
签字注册会计师	杨燕	同上	同上	同上	同上	近三年签署上市公司包括股权转让、增资扩股、资产置换
项目质量控制复核人	徐华华	2013年	2010年	2019年	2024年	近三年签署上市公司包括股权转让、增资扩股、资产置换

3. 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未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

5. 审计收费

审计收费定价原则: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,综合考虑参与工作的人员的经验和级别的相对收费率以及投入的工作时间等因素定价。

本次拟聘任天健担任公司2024年度审计机构的费用为98万元(含税),其中,财务报告审计费用为75万元,内部控制审计费用为23万元。较上期大华担任公司2023年度审计机构的费用115万元有所下降。

6. 其他说明

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大华连续多年为公司提供审计服务,对公司2023年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托大华开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

鉴于大华被暂停从事证券服务业务6个月,为确保公司2024年度财务报告审计、内部控制审计顺利开展,公司拟变更会计师事务所。公司履行选聘程序后,拟聘任天健为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

(三)上市公司与拟任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事项与大华、天健进行了充分沟通,前后任会计师事务所均对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定,积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会会议意见

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的执业质量情况进行了充分了解,在查阅了天健有关资质证明、行业排名、行业口碑、专业实力、业绩规模和诚信记录相关信息后,认为天健具备应有的执业资质、从业资格、专业能力,保护投资者能力,并具备独立性、诚信良好,具备财经及内控审计的专业能力,能够胜任公司财报及内控审计工作,故同意聘任天健为公司2024年度财务报告及内控审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第一第十一届董事会第五次(临时)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《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任天健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过后方可执行。

自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 第十一届董事会第五次(临时)会议决议;
- 第十一届董事会审计委员会关于选聘天健会计师事务所的审议意见;
- 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;
- 拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书、诚信记录、职业风险基金和购买职业保险的证明。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2024年11月6日

2. 登记时间:自本次股东大会股权登记日第二天至本次股东大会召开前一日(即2024年11月20日至2024年11月24日)之间的每个工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30登。

3. 登记地点:本公司办公室

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式:

联系人:高玉梅

电话:0755-862 99888

传真:0755-862 99889

电子邮箱:IR@desaybattery.com

通讯地址:深圳市南山区高新区高科南一道德赛科技大厦26楼

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编:518057

6. 出席本次股东大会现场会议的所有的股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件1)。

五、备查文件

1. 公司第十一届董事会第四次会议决议;

2. 公司第十一届董事会第五次(临时)会议决议。

特此通知

附件1:参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2024年11月6日

附件1、
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360049,投票简称:德赛投票

2. 填报表决意见:

(1)本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)股东对总议案进行投票,视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案或具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,后对总议案投票,则以总议案表决结果为准;如果股东先对总议案投票表决,后对具体提案投票,则以具体提案表决结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年11月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行操作。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2、
授权委托书

兹