（上接487

及管理的违规情形。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年4月30日

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			20,013.77	本年度投入募集资金总额					1,638.22		
变更用途的募集资金总额			3,243.35	已累计投入募集资金总额					16,830.12		
变更用途的募集资金总额比例			16.21%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①1	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②1	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设技术改造项目	是	842.12	366.52	366.52	–	248.59	-117.93	67.82	2023年11月30日	—	—	否
全球营销网络建设项目	无	9,000.00	9,000.00	9,000.00	–	8,342.07	-657.93	92.69	2021年12月31日	—	—	否
年产100万件泵压（低压）铝合金轮毂技术改造项目	是	11,000.00	8,232.25	8,232.25	1,638.22	8,239.46	7.21	100.09	2023年11月30日	—	—	否
合计	—	20,842.12	17,598.77	17,598.77	1,638.22	16,830.12	-768.65	—	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	1.研发中心建设技术改造项目 项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路9号及台山市台城西湖外围投资示范区国际路一号，根据广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》，2019年台山市日热资源局对南区西湖片区进行了调整规划，上述两处地点均被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对上述地块进行综合整治，功能发生等改造行为，原地点厂房结构和相关设施改造提前进行搬迁，公司拟将加实施地点“台山市大江镇福安西路2号之四”，后续项目将迁移至该新地点实施，由于新增项目实施地点，拟将项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年11月30日，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化，该方案于2022年12月16日经2022年第二次临时股东大会决议通过，“年产100万件泵压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”已投入募集资金金额2,481.59万元，前期已支付的发行费用117.32万元。 2.全球营销网络建设项目 全球营销网络建设项目稳步推进，由于我国汽车改装市场发展较慢，公司在结合实际经营情况后优化投资规划，经过审慎研究分析，公司拟对“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目进行投入，该项目原拟投入1.14亿元，其中募集资金拟投入9,000万元；本次调整后该项目拟投入9,000万元，资金来源全部为募集资金，该方案于2022年11月28日经2022年第一次临时股东大会决议通过，“全球营销网络建设项目”已投入募集资金金额8,342.07万元，前期已支付的发行费用797.39万元。 3.年产100万件泵压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路9号，根据广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》，2019年台山市日热资源局对南区西湖片区进行了调整规划，该地点被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对该地块进行综合整治，功能发生等改造行为，原地点厂房结构和相关设施改造提前进行搬迁，公司拟将加实施地点“台山市大江镇福安西路2号之四”，后续项目将迁移至该新地点实施，由于新增项目实施地点，拟将项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化，该方案于2022年12月16日经2022年第二次临时股东大会决议通过，“年产100万件泵压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”已投入募集资金金额6,239.46万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	1.研发中心建设技术改造项目 本项目的节余募集资金646.76万元，结余原因主要系：(1)随着行业技术的发展及变更配公司目身战略发展规划的调整，公司未来研发所涉及的产品发生了一定的变化，因此，公司根据最佳的规划，从项目的实际情况出发，在剔除的设备及软件费用采购规模的基础上，对研发设备采购环节进行了控制，从而避免造成不必要的资源浪费和设备闲置；(2)本项目设备购置原有规划以进口仪器为主，项目建设过程中，公司在美洲其他设备时在指标性能一致的情况下优先考虑国产设备，在一定程度上降低了设备支出；(3)公司在项目初期项目有设备购置了本项目一部分的研发设备，节约了募集资金的投资金额；(4)公司原有设备进行升级改造以满足本项目的部分需求，2023年12月27日，经2023年第一次临时股东大会审议通过，《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将上述募集资金投资项目结项的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 2.全球营销网络建设项目 公司在实施“全球营销网络建设项目”过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金，节约费用，本着节约、合理的原则，在确保项目顺利实施的基础上，严格管理、控制各项费用支出，合理安排项目开支，对设备采购环节进行了控制，从而避免造成不必要的资源浪费和设备闲置；(2)本项目设备购置原有规划以进口仪器为主，项目建设过程中，公司在美洲其他设备时在指标性能一致的情况下优先考虑国产设备，在一定程度上降低了设备支出；(3)公司在项目初期项目有设备购置了本项目一部分的研发设备，节约了募集资金的投资金额；(4)公司原有设备进行升级改造以满足本项目的部分需求，2023年12月27日，经2023年第一次临时股东大会审议通过，《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将上述募集资金投资项目结项的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 2.全球营销网络建设项目 公司在实施“全球营销网络建设项目”过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金，节约费用，本着节约、合理的原则，在确保项目顺利实施的基础上，严格管理、控制各项费用支出，合理安排项目开支，对设备采购环节进行了控制，从而避免造成不必要的资源浪费和设备闲置；(2)本项目设备购置原有规划以进口仪器为主，项目建设过程中，公司在美洲其他设备时在指标性能一致的情况下优先考虑国产设备，在一定程度上降低了设备支出；(3)公司在项目初期项目有设备购置了本项目一部分的研发设备，节约了募集资金的投资金额；(4)公司原有设备进行升级改造以满足本项目的部分需求，2023年12月27日，经2023年第一次临时股东大会审议通过，《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将上述募集资金投资项目结项的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 3.年产100万件泵压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 本项目的节余募集资金149.30万元，结余原因主要系：(1)随着行业技术的发展及变更配公司目身战略发展规划的调整，公司未来研发所涉及的产品发生了一定的变化，因此，公司根据最佳的规划，从项目的实际情况出发，在剔除的设备及软件费用采购规模的基础上，对研发设备采购环节进行了控制，从而避免造成不必要的资源浪费和设备闲置；(2)本项目设备购置原有规划以进口仪器为主，项目建设过程中，公司在美洲其他设备时在指标性能一致的情况下优先考虑国产设备，在一定程度上降低了设备支出；(3)公司在项目初期项目有设备购置了本项目一部分的研发设备，节约了募集资金的投资金额；(4)公司原有设备进行升级改造以满足本项目的部分需求，2023年12月27日，经2023年第一次临时股东大会审议通过，《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将上述募集资金投资项目结项的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
募集资金其他使用情况	无

注1："本年度投入募集资金总额"不包括暂时补充流动资金的金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设技术改造项目	研发中心建设技术改造项目	366.52	366.52	–	248.59	67.82	2023年11月30日	—	—	否
全球营销网络建设项目	全球营销网络建设项目	9,000.00	9,000.00	–	8,342.07	92.69	2021年12月31日	—	—	否
年产100万件泵压（低压）铝合金轮毂技术改造项目	年产100万件泵压(低压)铝合金轮毂技术改造项目	8,232.25	8,232.25	1,638.22	8,239.46	100.09	2023年11月30日	—	—	否
合计	—	17,598.77	17,598.77	1,638.22	16,830.12	—	—		—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.研发中心建设技术改造项目 项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路9号及台山市台城西湖外围投资示范区国际路一号，根据广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》，2019年台山市日热资源局对南区西湖片区进行了调整规划，上述两处地点均被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对上述地块进行综合整治，功能发生等改造行为，原地点厂房结构和相关设施改造提前进行搬迁，公司拟将加实施地点“台山市大江镇福安西路2号之四”，后续项目将迁移至该新地点实施，由于新增项目实施地点，拟将项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年11月30日，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化，该方案于2022年12月16日经2022年第二次临时股东大会决议通过，“年产100万件泵压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”已投入募集资金金额2,481.59万元，前期已支付的发行费用117.32万元。 2.全球营销网络建设项目 全球营销网络建设项目稳步推进，由于我国汽车改装市场发展较慢，公司在结合实际经营情况后优化投资规划，经过审慎研究分析，公司拟对“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目进行投入，该项目原拟投入1.14亿元，其中募集资金拟投入9,000万元；本次调整后该项目拟投入9,000万元，资金来源全部为募集资金，该方案于2022年11月28日经2022年第一次临时股东大会决议通过，“全球营销网络建设项目”已投入募集资金金额8,342.07万元，前期已支付的发行费用797.39万元。 3.年产100万件泵压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路9号，根据广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》，2019年台山市日热资源局对南区西湖片区进行了调整规划，该地点被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对该地块进行综合整治，功能发生等改造行为，原地点厂房结构和相关设施改造提前进行搬迁，公司拟将加实施地点“台山市大江镇福安西路2号之四”，后续项目将迁移至该新地点实施，由于新增项目实施地点，拟将项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化，该方案于2022年12月16日经2022年第二次临时股东大会决议通过，“年产100万件泵压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”已投入募集资金金额6,239.46万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	1.研发中心建设技术改造项目 项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路9号及台山市台城西湖外围投资示范区国际路一号，根据广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》，2019年台山市日热资源局对南区西湖片区进行了调整规划，上述两处地点均被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对上述地块进行综合整治，功能发生等改造行为，原地点厂房结构和相关设施改造提前进行搬迁，公司拟将加实施地点“台山市大江镇福安西路2号之四”，后续项目将迁移至该新地点实施，由于新增项目实施地点，拟将项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化，该方案于2022年12月16日经2022年第二次临时股东大会决议通过。 2.全球营销网络建设项目 全球营销网络建设项目稳步推进，由于我国汽车改装市场发展较慢，公司在结合实际经营情况后优化投资规划，经过审慎研究分析，公司拟对“全球营销网络建设项目”进行优化调整，决定暂不对“全球营销网络建设项目”之“国内市场开发”项目进行投入，该项目原拟投入1.14亿元，其中募集资金拟投入9,000万元；本次调整后该项目拟投入9,000万元，资金来源全部为募集资金，该方案于2022年11月28日经2022年第一次临时股东大会决议通过，“全球营销网络建设项目”已投入募集资金金额8,342.07万元，前期已支付的发行费用797.39万元。 3.年产100万件泵压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路9号，根据广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》，2019年台山市日热资源局对南区西湖片区进行了调整规划，该地点被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对该地块进行综合整治，功能发生等改造行为，原地点厂房结构和相关设施改造提前进行搬迁，公司拟将加实施地点“台山市大江镇福安西路2号之四”，后续项目将迁移至该新地点实施，由于新增项目实施地点，拟将项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化，该方案于2022年12月16日经2022年第二次临时股东大会决议通过。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2025-030

广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日　14点00分

召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案	√
4	关于2024年度利润分配预案的议案	√
5	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
6	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案	√
7	公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
8	关于2025年度申请综合授信额度的议案	√
9	关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√
12	关于向子公司提供财务资助的议案	√
13	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司将于2025年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：江门力鸣投资有限公司、Lexin International Inc

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603335	迪生力	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四

广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

联系电话：0750-5588095

传　　真：0750-5588083

（五）登记时间：2025年5月16日、2025年5月19日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案			
4	关于2024年度利润分配预案的议案			
5	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案			
6	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案			
7	公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
8	关于2025年度申请综合授信额度的议案			
9	关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于2024年度独立董事述职报告的议案			
12	关于向子公司提供财务资助的议案			
13	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2025-026

广东迪生力汽配股份有限公司
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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1449人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。

容诚会计师事务所对广东迪生力汽配股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚特普"）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：刘泽涵，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为广东迪生力汽配股份公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：曾光，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为广东迪生力汽配股份公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：周楠，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为广东迪生力汽配股份公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：崔芳林，2017 年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过瑞鹄模具、楚江新材等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计与2024年度相比不会产生较大差异。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月28日召开第四届审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益，一致同意将续聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议，以7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》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所担任公司2025年度财务和内部控制审计机构，包括对公司及子公司的审计，聘期一年。

本次聘任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。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2025-025

广东迪生力汽配股份有限公司
关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的公告

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。

根据广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案披露如下：

一、2024年度薪酬发放情况

单位：元人民币

姓名	职务	2024年度薪酬（含税）
赵瑞贞	董事长、总经理	817,656.88
罗洁	原董事长	1,412,283.49
Sindy Yi Min Zhao	董事、常务副总经理	1,580,233.91
周卫国	董事	48,000.00
陈进军	独立董事	60,000.00
孙宏彬	独立董事	60,000.00
姜立标	独立董事	60,000.00
吴秋萍	监事会主席	48,000.00
杨海波	监事	48,000.00
李华荣	职工代表监事	148,417.66
李碧婵	副总经理兼行政总监	464,657.32
秦婉娟	副总经理	502,332.32
张丹	副总经理	396,330.63
林子欣	财务总监	327,442.97
谢红建	副总经理	451,667.00
王国盛	副总经理	450,000.99
朱东奇	董事会秘书	322,082.32

二、2025年度董事、监事薪酬方案

（1）在公司担任独立董事的薪酬为每年6万元（含税）。

（2）未在公司担任行政职务的非独立董事薪酬为每年4.8万元（含税）；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

（3）未在公司担任行政职务的监事薪酬为每年4.8万元（含税）；在公司担任行政职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

三、履行的审议程序

公司薪酬与考核委员会就公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案事项提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。薪酬与考核委员会同意将《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》提交董事会审议。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议，以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》，因公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意直接提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2025-022

广东迪生力汽配股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备 66,616,234.63 元，具体如下表。

单位：人民币元

项目	本期数	上期数
信用减值损失	4,183,679.30	8,577,682.54
存货跌价损失	46,409,779.88	27,066,840.57
长期资产减值损失	15,652,917.96	570,453.26
商誉减值损失	369,857.49	669,734.94
合计	66,616,234.63	46,884,711.31

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明

（一）存货跌价损失

1.存货跌价准备计提原则

根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司对2024年12月31日的存货项目进行减值测试，并计提存货跌价准备46,409,779.88元，其中：公司锂电池回收利用业务的存货跌价准备期末金额较期初增长较大，主要系由于锂电池回收业务产品的销售价格和主要原材料的采购价格均取决于单位产品或原材料中所含镍、钴、锂等金属的重量与相应的市场价格，原材料采购价格和产品价格与金属市价紧密挂钩。且原材料采购到产成品生产入库需要一定的生产周期，由于原材料金属价格市场波动较大，造成可变现净值与账面价值存在较大差异，根据谨慎性原则，对现有存货进行减值测试，存在减值迹象，根据可变现净值计提存货跌价准备。

（二）长期资产减值损失

2024年公司对存在减值迹象的长期资产进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备15,652,917.96元。

（三）信用减值损失

2024年公司对存在减值迹象的应收款项进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提信用减值损失4,183,679.30元。

（四）商誉减值损失

2024年公司对存在减值迹象的商誉及相关资产组进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提商誉减值损失369,857.49元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少 66,616,234.63 元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，开能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2025-021

广东迪生力汽配股份有限公司
2024年度日常关联交易执行情况
及2025年日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025年度与关联方之间日常关联交易预计发生金额为1197.75万元，占公司2024年度经审计净资产比例为4.62%，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案