

证券代码： 605300

证券简称： 佳禾食品

公告编号： 2021-005

佳禾食品工业股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）；

● 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 5 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年11月4日	组织形式	特殊普通合伙 企业
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室		
首席合伙人	余瑞玉	上年末合伙人数量	76人
上年末执业人员数量	注册会计师		367人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		192人
2020年度业务收入	业务收入总额	52,149.90万元	
	审计业务收入	48,063.81万元	

	证券业务收入	13,195.39万元
2020年度上市公司 审计情况	客户家数	64家
	审计收费总额	6,489.70万元
	涉及主要行业	制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等。
	本公司同行业上市公司审计家数	2家

2、投资者保护能力

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖天衡会计师事务所（特殊普通合伙）总所和所有分所。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和达到人民币9,067.58万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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。最近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构刑事处罚、行政处罚或自律监管措施如下：

刑事处罚：0次

行政处罚：0次

行政监管措施：3次

自律监管措施：0次

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	夏先锋	2000年	2000年	2000年	2017年	超过10家
签字注册会计师	赵海荣	2019年	2013年	2013年	2021年	0
质量控制复核人	梁锋	1996年	1996年	1994年	2017年	6

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务收费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 2021 年度审计费用为 80 万元(财务审计费用 60 万元, 内部控制审计费用 20 万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审查意见

本公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天衡会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董

事，就公司拟续聘天衡会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘天衡会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天衡会计师事务所是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘天衡会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天衡会计师事务所在对公司 2020 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日