

苏州市味知香股份有限公司 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

- 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

截止2021年末，公证天业现有合伙人数量49人、注册会计师人数318人、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（2021年）经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和

邮政业、采矿业、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。
本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到自律监管措施 4 次，5 名从业人员因执业行为受到自律监管措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

成员性质	姓名	执业资格	是否从事过 证券业务	是否 兼职	从业经历
项目合伙人	刘勇	中国注册会计师	是	否	1994 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2016 年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师	谭国荣	中国注册会计师	是	否	2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在公证天业执业，2016 年开始为本公司提供审计服务。
质量控制 复核人	徐雅芬	中国注册会计师	是	否	1995 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年无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、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《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

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各等级工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、公司履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（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做出了充分了解和审查，认为公证天业在公司 2021 年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：我们已在公司第二届董事会第七次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

独立董事独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

(四) 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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见及事前认可意见。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年4月29日