

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-008

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

成立日期：2013年12月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

首席合伙人：詹从才

2022年度末合伙人数量：44人

2022年度末注册会计师人数：326人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人

2021年收入总额（经审计）：40,910.87万元

2021年审计业务收入（经审计）：32,763.35万元

2021年证券业务收入（经审计）：10,484.49万元

2022年度上市公司审计客户家数：35家

2022年度挂牌公司审计客户家数：110家

2022年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C33	制造业	金属制品业
C35	制造业	专用设备制造业
F52	批发和零售业	零售业

2022 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C35	制造业	专用设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业

2022 年度上市公司审计收费：7,858.71 万元

2022 年度挂牌公司审计收费：1,627.52 万元

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 15,000.00 万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

苏亚金诚近三年（2020 年至今）未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施 4 次；从业人员近三年（2020 年至今）因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 12 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：周琼，1998 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始在苏亚金诚从事审计业务；近三年签署上市公司 2 家，挂牌公司 3 家。

签字注册会计师：王磊，2018 年 7 月成为注册会计师，2018 年 5 月开始从事上市公司审计业务，2018 年 7 月开始在苏亚金诚执业，2018 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 1 家，挂牌公司 1 家。

项目质量控制复核人：薛婉如，2000年12月成为注册会计师，1999年7月开始在苏亚金诚执业，2010年9月开始从事上市公司审计业务，2018年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司10家，挂牌公司1家。

2. 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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

苏亚金诚及项目合伙人、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

苏亚金诚的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。2022年度审计费用为人民币160万元（其中年度财务报表审计费用120万元，内控审计费用40万元），2023年度审计费用将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具备从事上市公司审计工作的专业胜任能力，其在担任公司审计机构的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了外部审计机构的责任与义务，为保证审计工作的连续性，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审

议。

（三）独立董事发表的独立意见

经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（五）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。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日