

上海紫燕食品股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟继续聘任的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次聘任审计机构的事项尚需公司股东大会批准。

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”）于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，现将有关情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿

元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4,500 万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等 | IPO 和年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 龙力生物、华英证券、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 神州长城、陈略、李尔龙、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 陈璐瑛 | 2006年 | 2006年 | 2006年 | 2019年 |
| 签字注册会计师 | 方宁 | 2018年 | 2021年 | 2018年 | 2019年 |
| 质量控制复核人 | 王士玮 | 1995年 | 1995年 | 1994年 | 2019年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 陈璐瑛

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|------------|-----------------|-------|
| 2021年-至今 | 上海晨光文具股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020-2021年 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2020年 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | 签字会计师 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 方宁

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|----------|----------------|-------|
| 2021年-至今 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 | 签字会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王士玮

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|--------------|-------|
| 2020年 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 项目合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。3、
审计收费。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

立信为公司提供的 2022 年度财务报告审计服务报酬为人民币 175 万元，2023 年度公司审计费用将以 2022 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经审计委员会审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将该议案提交董事会第一届董事会第十六次会议进行审议。

2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作细致、认真、负责，能够客观、公正、实事求是的发表审计意见。我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，以全票同意审议通过《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所协商确定审计服务费。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘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。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日