

西安饮食股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中，希格玛遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘希格玛为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为 75 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：2019 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1 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。

2、人员信息

截至 2019 年末，希格玛拥有合伙人 50 名、注册会计师 303 名、从业人员总数 761 名，首席合伙人为吕桦先生，注册会计师均从事过证券服务业务。

拟签字注册会计师 1 的姓名：朱洪雄

拟签字注册会计师 1 的从业经历：现任希格玛合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 15 年以上的执业经验。自 2005 年起在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、高级经理，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务。

拟签字注册会计师 2 的姓名：白晓

拟签字注册会计师 2 的从业经历：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有 7 年以上的执业经验。至今为多家大型国企、上市公司提供过财报审计、内控审计、专项审计等各项专业服务。

3、业务信息

2019 年度业务收入：40,177.70 万元

2019 年度净资产：8,369.34 万元

2019 年度上市公司年报审计情况：31 家上市公司年报审计客户；收费总额 2,326.06 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业；资产均值：101 亿元。

4、执业信息

拟聘任会计师事务所及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

项目合伙人的从业经历：朱洪雄，现任希格玛合伙人，为中国注册会计师执业会员。2005 年加入希格玛，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、再融资等方面具有丰富的执业经验。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人从事证券业务的年限：15 年

项目合伙人是否具备相应专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：袁蓉，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1993 年加入希格玛，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人从事证券业务的年限：20 年

项目质量控制负责人是否具备相应专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 1 的从业经历：朱洪雄

拟签字注册会计师 1 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 1 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 1 是否具备相应专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 2 的从业经历：白晓

拟签字注册会计师 2 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 2 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 2 是否具备相应专业胜任能力：是

5、诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：无

会计师事务所近三年受到的自律处分：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的自律处分：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的自律处分：无

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

鉴于希格玛一直为公司提供审计业务，在公司历年审计工作中表现出了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司第九届董事会审计委员会经审议同意续聘希格玛为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用为 75 万元人民币。并同意将该事项提请公司第九届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：希格玛具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次拟续聘希格玛为公司 2020 年度审计机构，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、

专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘希格玛为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、表决情况及审议程序

公司于2020年4月13日召开第九届董事会第三次会议，审议表决通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

四、报备文件

1、董事会决议；

2、审计委员会决议；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、希格玛基本信息：营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日