

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-030

## 加加食品集团股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度财务审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，中汇恪尽职守，遵循独立、客观、公正、公允的职业准则，按进度完成了2019年度公司财务报告的各项审计工作，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，公司董事会同意续聘中汇为公司2020年度财务审计机构，聘期1年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司将与中汇根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及

分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖民事赔偿责任。

#### 承办分支机构信息

分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

成立日期：2014-02-11

注册地址：北京市朝阳区东三环中路5号楼15层(15)15内1505

是否曾从事过证券服务业务：是

#### 2、人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

#### 3、业务信息

中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办64家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年报收费总额共计6,816万元。中汇具备加加食品集团股份有限公司所在行业审计业务经验。

#### 4、执业信息

中汇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。

(1) 项目合伙人：潘玉忠

执业资质：注册会计师

从业经历：自2002年9月开始从事审计行业，具备17年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：同方股份（600100）、林海股份（600099）、中视传媒（600088）、蓝星新材（600299）、洲际油气（600759）

等。

从事证券业务的年限：14年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：李会英

执业资质：注册会计师

从业经历：自2003年1月开始从事审计行业，具备17年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：阳光照明（600261）、通策医疗（600763）。

从事证券业务的年限：12年

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师：马东宇

执业资质：注册会计师

从业经历：自2005年7月开始从事审计行业，具备14年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：冀中能源（000937）、洲际油气（600759）。

从事证券业务的年限：10年

是否具备专业胜任能力：是

### 5.独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人潘玉忠及马东宇，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正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，同意向董事会提议续聘中汇为公司 2020 年度审计机构。并提交公司董事会审议。

### 2、 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：公司董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，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，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律法规的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
- 3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见；
- 4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2020年4月23日