

深圳市深粮控股股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的公告

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

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在2019年的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务审计和内部控制审计工作，2020年审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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。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。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到

行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	执业资质	是否从事过证券 服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	祁涛	注册会计师	是	否
签字注册会计师	张万斌	注册会计师	是	否
质量控制复核人	黄瑾	注册会计师	是	否

（1）项目合伙人从业经历

项目合伙人：祁涛，中国注册会计师，合伙人。2000年起就职于证券资格会计师事务所从事审计业务，2002年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于上市公司的年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务，曾负责过保利发展、烽火通讯、宜昌交运、农产品等上市公司年报业务，具备上市公司审计服务专业胜任能力。具有20年证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师从业经历

签字注册会计师：张万斌，中国注册会计师，部门副经理。2005年起就职于证券资格会计师事务所从事审计业务，2006年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于上市公司、IPO等证券类审计业务，曾负责永安药业、鼎龙化学、华灿光电等上市公司年报业务及和远气体IPO审计业务。具有10年证券服务从业经验，2016年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人从业经历

质量控制复核人：黄瑾，中国注册会计师，授薪合伙人。1998年起专职就职于证券资格会计师事务所从事审计业务。具有12年证券服务从

业经验，2018年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

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。上述人员不存在不良诚信记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》尚须提交公司2019年年度股东大会审议，并于公司股东大会审议通过后生效。

4、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、《公司第十届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》；
- 3、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意

见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日