

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 2021 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2021年4月23日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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2020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，提议续聘立信为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计和内部控制审计工作，2021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。

2、人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度，立信为576家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括：制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、建筑业等，与本公司同行业的批发业上市公司审计客户为8家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，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、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4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、人员信息

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	祁涛	2002 年	2000 年 11 月	2012 年 6 月	2019 年
签字注册会计师	陶国恒	2017 年	2015 年	2017 年	2020 年
质量控制复核人	张帆	2007 年	2003 年	2012 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：祁涛

时间	上市公司名称	职务
2018 年	烽火通信科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	深圳市信维通信股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	海波重型工程科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	深圳市农产品集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	华鹏飞股份有限公司	项目合伙人
2019 年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	湖北和远气体股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	深圳市深粮控股股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：陶国恒

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	深圳市深粮控股股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张帆

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	英雄互娱科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年	深圳市深粮控股股份有限公司	质量控制复核人
2020年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	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为公司2021年度审计机构。

2、公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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2021年度审计机构的议案》尚须提交公司2020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，同意续聘立信为公司2021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十四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十四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十四次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第十四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十四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

二〇二一年四月二十七日