

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 2022 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2022年4月24日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

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）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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 707

名。

立信 2021 年业务收入(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,上市公司审计收费 7.19 亿元,挂牌公司审计收费 0.87 亿元。

2021 年度本公司同行业上市公司审计客户 8 家,上年度本公司同行业挂牌公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

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

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 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	2012年	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
2019年	深圳市信维通信股份有限公司	项目合伙人
2019年	海波重型工程科技股份有限公司	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	深圳市农产品集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	湖北和远气体股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	深圳市深粮控股股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳信测标准技术服务股份有限公司	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
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-2021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-2021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
2019年-2020年	英雄互娱科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2019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
2019年-2021年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021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-2021年	深圳市深粮控股股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2021年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	倍杰特集团股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

近三年，前述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及前述项目合伙人、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。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

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。

（2）审计费用同比变化情况

	2021年	2022年	增减%
财务报表审计费用（万元）	69.00	74.00	7.25%
内部控制审计费用（万元）	29.00	29.00	0.00%

二、拟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2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

立信在2021年度为公司提供审计服务工作过程中能恪尽职守，能遵守独立、客观、公正的执业原则，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。经审查，立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

本次续聘立信为公司2022年度审计机构有利于保证审计工作的连续性和稳定性，有利于保护公司及其他股东的利益、尤其是中小股东的利益，续聘程序符合相关规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况，独立董事同意续聘立信为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计和内部控制审计工作，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会议案审议和表决情况

公司于2022年4月24日召开公司第十届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

4、生效日期

本次续聘立信为公司2022年度审计机构尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《公司第十届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司第十届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函》；

4、《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

5、立信关于其基本情况的说明（包括营业执业证照，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、执业证照和联系方式）。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日