

西王食品股份有限公司 关于拟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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第十三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2022年度审计机构，现将有关事项公告如下：

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

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999年1月（2013年11月改制为特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

首席合伙人：姚庚春

人员信息：截至2021年12月31日，中兴财光华会计师事务所所有合伙人157人，注册会计师人数796人，签署过证券服务业务审计

报告的注册会计师人数超过 533 人。

业务信息：2021 年度，经审计的收入总额超过人民币 12.97 亿元，其中审计业务收入超过人民币 11.53 亿元，证券业务收入 3.87 万元。

中兴财光华 2020 年上市公司年报审计客户家数为 69 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 1.02 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。中兴财光华对公司所在行业具有过往审计工作经验。

2、投资者保护能力

中兴财光华购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 1.76 亿元，符合法律法规相关规定。中兴财光华近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 人次、监督管理措施 20 人次和自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：

崔志彪：2001 年取得注册会计师执业资格；中注协资深会员；2010 年至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）业务拓展委员会委员、分所管理委员会委员、吉林分所负责人，主要审计业务：2016 年吉林省金沙数控机床股份有限公司新三板挂牌审计；2017 年吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司新三板挂牌审计；2018 年-2020 年龙翔投资控股集团有限公司证券业务审计、长春新区发展集团有限公司证券业务审计、辽源市国有资产经营有限责任公司证券业务审计；2018 年-2020 年省外企业证券业务审计：山东泰山钢铁集团有限公司、内蒙古盛祥投资有限公司等。近三年没有签署或复核上市公司审计报告情况。

王晓玉：2018 年 9 月 27 日成为执业注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2017 年 7 月 1 日开始在本所执业。近三年没有签署或复核上市公司审计报告情况。

项目质量控制复核人：

顾珍珠，中国注册会计师，国际注册内部审计师，2006 年开始从事审计工作；2017 年 4 月至今就职于中兴财光华会计师事务所质量监管部，从事质量控制复核工作，复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的

自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	崔志彪	2019年 11月01 日	警示函	天津证监局	天津市浩通物产有限公司2015-2018年财务报表审计中，未保持应有的执业谨慎，未执行充分必要的审计程序。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用将根据所处行业标准、公司的业务规模以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量双方协商确定。提请股东大会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会认真审核了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事做到事实清楚、定性准确、处理适

当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，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工作要求，续聘审计机构有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有依法独立承办注册会计师业务能力及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一定行业地位，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，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损

害公司和中小股东利益的情形。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本次聘请 2022 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日