

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-069

深圳市农产品集团股份有限公司

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日上午 10:30 以现场及通讯表决结合方式召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）自 2018 年起担任公司年度审计机构，在进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执业质量，较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。公司董事会拟同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。

本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构基本信息

- 1、机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、成立日期：2011 年 1 月 24 日
- 4、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
- 5、历史沿革：立信会计师事务所于 1927 年创建，总部设在上海，

是中国建立最早的会计师事务所之一，1986年复办，2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007年更名为立信会计师事务所有限公司，2011年1月改制成为特殊普通合伙会计师事务所。

6、首席合伙人：朱建弟

7、人员信息：截至2022年末，立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

8、业务收入：2022年度，立信会计师事务所业务收入（经审计）为46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度，立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，上市公司客户主要行业包括电气机械和器材制造业、电信；广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电子设备制造业；化学原料和化学制品制造业；软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业等行业；其中，与本公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

（二）投资者保护能力

截至2022年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

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、立信会计师事务所	2014年年报	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、立信会计师事务所等	2015年重组、2015年年报、2016年年报	80万元	一审判决立信会计师事务所对保千里在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，立信会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

（三）诚信记录情况

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次；涉及从业人员82名。

二、拟负责年度审计的项目团队情况

（一）基本信息

1、项目合伙人：张帆先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的签字注册会计师。张帆先生从2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。张帆先生近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2022年	任子行网络技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京歌华有线电视网络股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2021年、2022年	倍杰特集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	深圳市农产品集团股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020 年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	爱依养老科技发展股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	北京阿义玛医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	北京安趣科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	中国核能电力股份有限公司	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	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	成都德芯数字科技股份有限公司	质量控制复核人

2、签字注册会计师：周敏敏女士，具备注册会计师执业资质，是本项目的签字注册会计师。周敏敏女士从 2020 年成为注册会计师，2020 年从事上市公司审计，2020 年开始在立信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。周敏敏女士近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	深圳市农产品集团股份有限公司	项目经理

3、质量控制复核人：甘声锦先生，具备注册会计师执业资质。甘声锦先生从 1999 年成为注册会计师，1998 年从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业。甘声锦先生近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2020 年、2021 年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	项目负责人/ 签字会计师

2021 年	港中旅华贸国际物流股份有限公司	项目负责人/ 签字会计师
2020 年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	项目负责人/ 签字会计师
2020 年	湖北久之洋红外系统股份有限公司	项目负责人/ 签字会计师

（二）诚信记录

最近三年，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、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。

（三）独立性

立信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。

（四）审计收费

本次审计服务的收费是以立信会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。本次审计服务的费用总额（含税）为 185 万元，其中财务报表审计费用为 135 万元、内控审计费用为 45 万元、其他审计（重大事项检查情况等）费用为 5 万元，较上一期审计费用增加其他审计费用 5 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第九届董事会审计委员会第六次

会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会审核了审计机构所提供资料，根据立信会计师事务所过往履职情况进行专业判断认为：立信会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第九次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）监事会审议情况

公司第九届董事会第七次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第九届董事会审计委员会第六次会议审核意见；
- 4、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月三十日