

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-011

盐津铺子股份有限公司

关于增加2022年度审计费用的公告

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。

一、聘请公司 2022 年度审计机构情况

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议、2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为 2022 年度审计机构，审计费用为 75 万。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）及《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）。

二、公司 2022 年度审计费用增加原因

公司 2022 年新增出具内部控制审计报告，由此导致天健 2022 年审计工作内容增加，经双方友好协商，公司 2022 年度审计费用拟增加 25 万元。

增加后 2022 年度审计费用共计 100 万元。

三、增加公司 2022 年度审计费用所履行程序

1、公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度审计费用的议案》，同意公司 2022 年度审计费用拟增加 25 万元。增加后 2022 年度审计费用共计 100 万元。

2、公司独立董事进行了认真的事前审查，认为本次年度费用增加是公司新增出具内部控制审计报告导致 2022 年审计工作内容增加所致，天健在执业过程

中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和执业道德。因此，我们同意《关于增加 2022 年度审计费用的议案》提交至董事会审议；

3、公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度审计费用的议案》，同意公司 2022 年度审计费用拟增加 25 万元。增加后审计费用共计 100 万元；

4、公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度审计费用的议案》，同意公司 2022 年度审计费用拟增加 25 万元。增加后审计费用共计 100 万元；

5、本次增加 2022 年度审计费用事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、盐津铺子食品股份有限公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 2、盐津铺子食品股份有限公司第三届董事会第二十二会议决议；
- 3、盐津铺子食品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 4、独立董事关于增加 2022 年度审计费用的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日