

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟续聘 2023 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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司的 2023 年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

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. 人员情况

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

3. 业务规模

立信 2021 年度业务收入(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。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，食品制

制造业同行业上市公司审计客户 4 家。

4. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信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，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 4500 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。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5. 独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无、纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

二、项目组成员情况

1. 基本信息

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	郭顺玺	2008 年	2007 年	2012 年	2020 年
签字注册会 计师	修军	2018 年	2015 年	2018 年	2020 年
质量控制复 核人	张帆	2007 年	2003 年	2012 年	2021 年

(1) 项目合伙人郭顺玺近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	宁夏英力特化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	中国西电股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2021 年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师修军近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字会计师
2020 年-2022 年	海洋石油工程股份有限公司	签字会计师
2020 年-2021 年	大唐电信科技股份有限公司	签字会计师
2020 年	中国核工业建设股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人张帆近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
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
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-2021年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022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-2022年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021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-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	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人

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，过去三年没有不良记录。

3. 审计收费

拟续聘立信为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，预计费用为 80 万元（含税），其中财务审计费用 55 万元（含税），内部控制审计费用 25 万元（含税），与上年度保持一致。2023 年度审计收费定价系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素确定。实际费用将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准进行调整。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

审计委员会就本次续聘事项对立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了较为充分的了解，认为立信具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2023 年度审计工作，同时考虑到保持审计工作的连续性、提高工作效率，向董事会提议续聘立信为 2023 年度财务及内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

我们认为，公司本次拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、

期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘其为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构并将该事项提交董事会审议。此次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。

3. 监事会审议表决情况

经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

4. 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第十二次会议，全体董事一致通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2023 年度财务及内部控制审计机构。

5. 生效日期

该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 第四届监事会第十二次会议决议；
3. 审计委员会履职证明文件；
4. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
5. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日