

桂林西麦食品股份有限公司

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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第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》，拟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2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表及内部控制等审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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、立信事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信事务所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、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 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，立信事务所投保的职业保险 12.50 亿元足以覆盖赔偿金额

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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

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	赵勇	2000 年	1997 年	2000 年	2021 年
签字注册会计师	吕晨婷	2020 年	2015 年	2015 年	2024 年
质量控制复核人	吴震东	2007 年	2000 年	2007 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	新疆德信燃气股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕晨婷

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	上海艾麒信息科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴震东

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	山东天岳先进科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	上海亚虹模具股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海瑞晨环保科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海岩山科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	华荣科技股份有限公司	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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2024 年度审计

费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则商定。

（2）审计费用同比变化情况

项目	2023年	2024年	增减%
年报审计收费金额（万元）	85	95	11.76%
内控审计收费金额（万元）	30	30	0.00%
募集资金审计收费金额（万元）	10	10	0.00%

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，并查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料。

本次拟聘任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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，并查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，认为立信 2023 年度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作，并将该事项提请公司第三届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。

（三）生效日期

本次拟聘任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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 4、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日