

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-033

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开的第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度的审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健所为公司2024年度财务及内控审计机构。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员	注册会计师		2,272人

数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	836人
2023年（经审计） 业务收入	业务收入总额	34.83亿元
	审计业务收入	30.99亿元
	证券业务收入	18.40亿元
2023年上市公司 （含A、B股）审计 情况	客户家数	675家
	审计收费总额	6.63亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	4

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘利亚	2007年	2007年	2007年	2020年	2021-2023 年，签署达嘉维康、蓝思科技、尔康制药、新通联等上市公司年度审计报告
签字注	刘利亚	2007年	2007年	2007年	2020年	

册会计师	刘灵珊	2015年	2015年	2015年	2021年	2021-2023年，签署新通联、达嘉维康等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	天健会计师事务所2024年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定本公司2024年报具体项目质量复核人员。					

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在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、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

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

## 4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认为天健所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况；天健所在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真、扎实地开展审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作。因此，审计委员会同意续聘天健所作为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计以及其他相关审计工作，并同意将此事提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第三十九次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为2024年度审计机构。

### （三）生效日期

本议案尚须公司2023年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### **四、报备文件**

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 4、天健所营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年4月10日