

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-035

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司

### 关于聘任 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、聘任审计机构基本情况

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2024年度的财务审计及内部控制审计服务机构，并提请公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，现将本事项相关情况公告如下：

#### 二、审计机构的基本情况

##### （一）基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人

上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：  
282人

最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元

最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元

最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元

上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家

上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-电气机械及器材制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元

上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

## （二）执业诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员15人。

## （三）投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

## （四）项目信息

### 1、基本信息

姓名	人员	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中汇会计师事务所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
彭远卓	项目合伙人	2009年	2009年	2009年12月	2023年	7
诸旦祺	签字注册会计师	2018年	2017年	2018年1月	2023年	1
许菊萍	质量控制复核人	2002年	2000年	2002年5月	2022年	超过10家

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

中汇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可能影响独立性的情形。

### （五）审计收费

本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

## 三、聘任审计机构履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业能力，及其投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了评估，并出具了《董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

2024年4月21日，董事会审计委员会2024年第二次会议决议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：

中汇会计师事务所能够满足为上市公司提供审计服务的要求，在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，如期出具了公司2023年度财务报告及其他专项审计报告。

为保持公司审计工作的连续性，审计委员会提议聘任中汇会计师事务所担任公司2024年度财务审计及内部控制审计服务机构，并提请董事会审议。

### （二）独立董事专门会议事前认可情况

2024年4月21日，公司召开第四届董事会第一次专门会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，对公司本次聘任审计机构事项予以事前认可，同意继续聘任中汇会计师事务所担任公司2024年度的审计机构，并形成审核意见如下：

经审核，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合为上市公司提供审计服务的要求，其在审计期间能够秉持

独立、客观、公正的原则，按时完成了公司2023年度的审计任务，出具的相关审计成果能够真实、客观地反映公司实际财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形或风险。

综上，我们一致同意将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务审计及内部控制审计服务机构事项提请董事会审议。

### （三）董事会审议情况

2024年4月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意将议案提交公司2023年年度股东大会审议。

### （四）监事会审议情况

2024年4月23日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，并形成审核意见如下：

经审核，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力和资格，具有丰富的审计经验和良好的职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表审计意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，监事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务审计及内部控制审计服务机构，并提请公司股东大会审议。

### （五）需履行的其他批准程序

公司本次聘任中汇会计师事务所担任2024年度的财务审计及内部控制审计服务机构事项经公司2023年年度股东大会批准后生效。

## 四、备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（四）《第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日