

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2022-018

## 陈克明食品股份有限公司

# 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交2021年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、续聘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）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所从事公司2021年度公司财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会审计委员会审议，提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构，该年度审计报酬根据公司与其签订的有关协议执行。

### 二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

#### （一）机构信息

#### 1、事务所基本信息

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		1

## 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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注	何时开始	何时开	何时开始为	近三年签署或复
-------	----	-------	------	-----	-------	---------

		册会计师	从事上市公司审计	始在本所执业	本公司提供审计服务	核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李新葵	1998年	1997年	1998年	2019年	近三年签署了克明食品、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业、湖南投资等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	李新葵	1998年	1997年	1998年	2019年	近三年签署了克明食品、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业、湖南投资等上市公司年度审计报告
	周毅	2010年	2008年	2010年	2019年	近三年签署了克明食品、华菱钢铁、金贵银业等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	金闻	2008年	2003年	2008年	2020年	近三年复核了克明食品、中京电子等上市公司年度审计报告

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周毅	2020-12-31	监管谈话措施	湖南证监局	事由：金贵银业股份有限公司2018年度、2019年度财务报表审计项目中存在问题；处理处罚情况：湖南监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师采

					取监管谈话的行政监管措施。湖南监管局未对天健会计师事务所进行立案稽查和行政处罚，该事项已完结。
--	--	--	--	--	---

### 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

本年度审计收费将依据公司组成部分规模及本年度审计工作量确定。

## 三、续聘会计师事务所履行的审批程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。

### 2、独立董事事前认可意见和独立意见

经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正。为保证公司 2022 年度审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将此项议案提交股东大会审议。

### 3、本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的事前认可及独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022年4月26日