



广东燕塘乳业股份有限公司 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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

中审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务所必须的执业资格，具备丰富的审计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，中审众环会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。

为满足 2023 年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究并经董事会审议，公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为 63.80 万元（不含办公费、差旅费），服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立时间	2013 年 11 月 6 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层		
首席合伙人	石文先	2021 年末合伙人数量	199 人
2021 年末执业人员数量	注册会计师		1,282 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人



2021 年业务收入	业务收入总额	216,939.17 万元
	审计业务收入	185,443.49 万元
	证券业务收入	49,646.66 万元
2021 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	181 家
	审计收费总额	1.81 亿元
	涉及主要行业	制造业, 批发和零售业, 房地产业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 农、林、牧、渔业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10 家

2. 投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险, 并补充计提职业风险金, 购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元, 目前尚未使用, 可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1) 中审众环会计师事务所最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分, 最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次, 行政处罚 2 人次, 行政管理措施 40 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

类别	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	王兵	2006 年	2006 年	2015 年	2022 年	近三年签署超过 6 家上市公司审计报告
签字注册会计师	王兵	2006 年	2006 年	2015 年	2022 年	近三年签署超过 6 家上市公司审计报告
	潘桂权	2018 年	2018 年	2018 年	2022 年	近三年签署 3 家上市公司审计报告
质量控制复核人	胡海林	2007 年	2007 年	2015 年	2022 年	近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告



						情况超过 10 家
--	--	--	--	--	--	-----------

2. 诚信记录

类别	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
项目合伙人	王兵	无	无	无	无
签字注册会计师	王兵	无	无	无	无
	潘桂权	无	无	无	无
质量控制复核人	胡海林	无	无	无	无

3. 独立性

中审众环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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期审计费为 63.80 万元（不含办公费、差旅费），系按照中审众环会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 63.80 万元（不含办公费、差旅费），本期审计费用较上期审计费用无增加。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟续聘中审众环会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中审众环会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

综上，公司董事会审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第三次会议审议。



（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可

公司已事先就上述续聘事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，查阅了近年该审计机构的审计工作报告。经审查确认，中审众环会计师事务所具备为公司提供审计业务所必须的执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2022 年度审计过程中，中审众环会计师事务所遵循诚信独立、客观公正的原则，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为中审众环会计师事务所具备继续担任公司 2023 年度审计机构的能力。

综上，我们同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2、独立意见

在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见，相关审议程序的履行充分、恰当。我们认为中审众环会计师事务所在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业原则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司 2022 年度的审计工作，维护了公司和全体股东的利益。

综上，我们同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议以 9 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》。公司第五届监事会第三次会议以 3 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》。

（四）生效日期

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

四、备查文件



- 1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第三次会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》；
- 6、拟聘请会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2023年3月30日