

# 桂林西麦食品股份有限公司

## 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及监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 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，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 2021 年度审计机构。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事项的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2020 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的原则，完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司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 2021 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

### 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

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。

## 2、人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

## 3、业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家。

## 4、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5、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4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

### （二）项目组成员信息

#### 1、人员信息

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6月	1997年9月	2000年6月	2021年
签字注册会计师	何永	2017年10月	2015年10月	2017年10月	2019年
质量控制复核人	邵振宇	2003年4月	2001年9月	2001年3月	2016年

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2019	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2017、2018、2019	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2017、2018	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 何永

时间	上市公司名称	职务
2019	桂林西麦食品股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 邵振宇

时间	上市公司名称	职务
2020	杭州市园林绿化股份有限公司	项目合伙人
2019	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2017-2018	上海凯宝药业股份有限公司	项目合伙人

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。

(三) 审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2020 年度财务审计费用 75.00 万元。2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,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立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司 2021 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。同意将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:经审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具有关联关系,亦不具备其他利害关系,能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求。综上,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构事项,并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三) 公司第二届董事会第九次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。

#### **四、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。
- 3、公司第二届监事会第九次会议决议。
- 4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2021年4月29日