

桂林西麦食品股份有限公司

关于续聘 2022 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 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2022 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 2022 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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

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	1997 年	2000 年	2021 年
签字注册会计师	何永	2017 年	2015 年	2017 年	2019 年
质量控制复核人	吴震东	2007 年	2000 年	2007 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2020	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人
2018	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：何永

时间	上市公司名称	职务
2019-2020	桂林西麦食品股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴震东

时间	上市公司名称	职务
2020	山东天岳先进科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2018	筑博设计股份有限公司	项目合伙人
2018-2019	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2018	上海新时达电气股份有限公司	质量控制复核人
2020	上海新黄浦实业集团股份有限公司	质量控制复核人
2020	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2020	品渥食品股份有限公司	质量控制复核人

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

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。2022 年度审计费用将以 2021 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 2022 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。

二、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议。

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 2021 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 2022 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 2022 年度审计机构事项,并同意将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 公司第二届董事会第十六次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
 - 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十五次会议决议。
 - 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。
 - 5、审计委员会履职情况的证明文件
- 特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2022年4月23日