

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-052

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

### 关于续聘会计师事务所的公告

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、续聘会计师事务所概述

2022年4月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意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2022年度的审计机构。

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，现将本事项公告如下：

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）拟聘任的机构信息

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，主要信息如下：

- 1、会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330000087374063A
- 3、成立日期：2013年12月19日
- 4、组织形式：特殊普通合伙
- 5、注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
- 6、首席合伙人：余强

- 7、上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人
- 8、上年度末注册会计师人数：557人
- 9、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人
- 10、最近一年（2021年度）经审计的收入总额：78,812万元
- 11、最近一年审计业务收入：63,250万元
- 12、最近一年证券业务收入：34,008万元
- 13、上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家
- 14、上年度上市公司审计客户主要行业分布：
  - （1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
  - （2）制造业-电气机械及器材制造业
  - （3）制造业-化学原料及化学制品制造业
  - （4）制造业-专用设备制造业
  - （5）制造业-医药制造业
- 15、上年度上市公司审计收费总额9,984万元
- 16、上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

## （二）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10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

## （三）诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次、6名从业人员受到自律监管措施2次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

## （四）项目信息

### 1、基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在拟聘机构信息执业时间	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

郭文令	项目合伙人	2006年	2004年	2006年12月	2018年	8
胡晓辰	签字注册会计师	2020年	2011年	2020年4月	2018年	2
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。

## 4、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、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力，其投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了事前审查，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要求，在担任公司2021年度审计机构期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务，如期出具了公司2021年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，审计委员会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构，并提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、事前认可意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体内容如下：

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2021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，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构，并同意议案在经董事会审议通过后提交公司股东大会批准。

## 2、独立董事独立意见

公司独立董事就本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）事项发表了明确同意的独立意见，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年度审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。公司本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形或风险，审议程序符合相关法律法规的有关规定。

独立董事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2022年度审计机构事项提请股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

2022年4月19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果：议案获得通过。

### （四）监事会审议情况

2022年4月19日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果：获得通过。

### （五）需履行的其他审议程序

公司本次续聘审计机构事项需经2021年年度股东大会批准后生效。

## 四、备查文件

（一）经与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

（三）独立董事签署的相关事前认可意见和独立意见；

- (四) 审计委员会履职情况的证明文件;
- (五) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;
- (六) 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

二〇二二年四月二十日