

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2024-013

仲景食品股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

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

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）人员信息：首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（6）业务信息：公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：程晓曼，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在公证天业执业；近三年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：毕坤，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业；近三年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：付敏敏，2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业；近三年签署了1家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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，不存在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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市

场情况等与公证天业协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其在 2023 年度的审计工作进行了评估，认为其 2023 年度财务报告审计和内部控制审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘公证天业为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会意见

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2024 年度的审计机构。

(三) 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2024 年度的审计机构。

(四) 独立董事的事前认意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前审查，发表如下认可意见：

公证天业具有开展相关审计业务的专业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公证天业在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。我们同意续聘公证天业为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(五) 独立董事意见

公司独立董事认为：公证天业具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公证天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力符合上市公司审计的要求。本次续聘事项有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护全体股东的合法权益，尤其是中小股东利益。公司续聘审计机构事项审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

我们同意续聘公证天业为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、仲景食品股份有限公司董事会审计委员会关于第六届董事会第六次会议相关事项的审核意见；

2、仲景食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

3、仲景食品股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；

4、仲景食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

5、仲景食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日