

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-

007

浙江一鸣食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	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	张林	2008 年	2006 年	2008 年	2022 年	2019 年，签署新凤鸣、晋亿实业 2018 年审计报告； 2020 年，签署晋亿实业 2019 年度审计报告； 2021 年，签署晋亿实业 2020 年度审计报告
签字注册会计师	张林	2008 年	2006 年	2008 年	2022 年	2019 年，签署新凤鸣、晋亿实业 2018 年审计报告； 2020 年，签署晋亿实业 2019 年度审计报告； 2021 年，签署晋亿实业 2020 年度审计报告

	章宏瑜	2013年	2010年	2013年	2020年	2019年，签署华统股份2018年度审计报告。 2020年，签署华统股份2019年度审计报告。 2021年，签署华统股份、一鸣食品2020年度审计报告。
质量控制 复核人	蒋晓东	1993年	1992年	1993年	2020年	2018年，签署龙马环卫、杭汽轮等上市公司2017年度审计报告 2019年，签署龙马环卫、杭汽轮等上市公司2018年度审计报告； 2020年，签署洁美科技、龙马环卫等上市公司2019年度审计报告； 2021年度，签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司2020年度审计报告

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况。

（三）审计收费

2022年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为100万元，内部控制报告20万。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

本公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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天健事务所为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求，顺利完成了年度审计任务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司第六届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告境内审计机构。

（四）生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2023 年第 1 次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年4月29日