

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），具体事项如下：

一、变更会计师事务所的情况

公司原审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华会计师事务所已连续六年为公司提供了审计服务，为保证公司审计的独立性和财报的公信力，公司拟改聘具备证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

- 1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：913300005793421213
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
- 5、执行事务合伙人：胡少先
- 6、成立日期：2011年7月18日

7、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

天健会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通，征得了其理解和支持；

2、公司董事会审计与风险管理委员会对天健会计师事务所进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，因此向公司董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与其协商审计报酬事宜并签署相关协议；

3、公司于2019年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，独立董事对该事项发表了事前认可意见；

4、本次变更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、独立董事事前认可意见

独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 26 日