

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于拟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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所在为公司提供的2019年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络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。

2、人员信息

截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信会计师事务所新增

注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信会计师事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信会计师事务所为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信会计师事务所 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	倪一琳	中国注册会计师	是	未在其他单位兼职
签字注册会计师	慕文玉	中国注册会计师	是	未在其他单位兼职
质量控制复核人	王一芳	中国注册会计师	是	未在其他单位兼职

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：倪一琳

时间	工作单位	职务
2006 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 慕文玉

时间	工作单位	职务
2003.10-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人
1998.10-2003.9	新疆阿克苏宏信会计事务所	副主任会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 王一芳

时间	工作单位	职务
2002.11-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人
1994.7-2002.11	大华会计师事务所	项目经理

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

1、审计费用定价原则

主要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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	65		

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第四届董事会第十九次会议进行审议。同时在公司第四届董事会第十九次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第四届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司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。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、审计委员会 2020 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 5、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二〇年三月一十四日