

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 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2020年3月13日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，审计费用为75万元人民币。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1. 机构信息

##### （1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
是否加入相关国际会计网络	否		

投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(2) 承办公司审计业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于 1983 年 12 月，1993 年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。</p> <p>2012 年 1 月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员 352 人，注册会计师 109 人，现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。</p>		
业务资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险；同时重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险，保额达到 8500 万元。		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	李青龙	
	从业经历	天健会计师事务所高级合伙人，45 岁，硕士研究生学历，1998 年毕业后加入重庆分所从事证券方面的审计工作，曾作为签字会计师，先后为太极集团、重庆百货、渝开发、力帆股份、财信发展、国城矿业、三圣股份、丰华股份等多家上市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计等证券业务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	赵兴明	
	从业经历	天健会计师事务所授薪合伙人、高级经理，38 岁，硕士研究生学历，2005 年毕业后加入重庆分所从事证券方面的审计工作，曾作为签字会计师，为重庆啤酒、重庆路桥、渝三峡、重庆港九、新大正等多家上市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计等证券业务。	

3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元

	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
公司所在行业	食品制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

#### 4. 执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	李青龙	中国注册会计师	22 年	22 年
项目质量控制复核人	程兰	中国注册会计师	13 年	13 年
拟签字注册会计师	李青龙	中国注册会计师	22 年	22 年
	赵兴明	中国注册会计师	15 年	15 年

#### 5. 诚信记录

##### (1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

##### (2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### 三、拟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已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，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会计师事务所为公司2020年度审计机构。

#### 2. 独立董事的事前认可情况

公司独立董事对续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，发表如下事前认可意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具

备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计报表审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

#### 四、报备文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见；
3. 公司董事会审计委员会会议决议；
4. 拟聘任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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日