

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告

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。

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司2021年度的审计机构。现将相关事宜公告如下:

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

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	特殊普通合伙企业
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	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020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	
2020年上市公司 (含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	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	3

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12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

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	刘利亚	2007年	2007年	2007年	2020年	2018年，签署电广传媒、鹏都农牧等公司2017年度审计报告；2019年，签署电广传媒、鹏都农牧、徕木股份等公司2018年度审计报告；2020年，签署电广传媒、新通联、鹏都农牧、徕木股份等公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	刘利亚	2007年	2007年	2007年	2020年	2018年，签署电广传媒、鹏都农牧等公司2017年度审计报告；2019年，签署电广传媒、鹏都农牧、徕木股份等公司2018年度审计报告；2020年，签署电广传媒、新通联、鹏都农牧、徕木股份等公司

						2019 年度审计报告。
	唐世娟	2015年	2011年	2010年	2019年	2020 年，签署湘佳股份、三泰新材、盐津铺子等公司
质量控制复核人	余建耀	2008年	2006年	2008年	2020年	2018 年，签署天士力、湘油泵 2017 年度审计报告。2019 年，签署天士力 2018 年度审计报告；2020 年，签署天士力、天奈科技等 2019 年度审计报告；

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，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

公司2020年度审计费用为80万元，与上期审计费用一致。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最终的审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，认为天健所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况；天健所在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真、扎实地开展审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。因此，审计委员会同意续聘天健所作为公司2021年度审计机构，负责公司财务报告审计以及其他相关审计工作，并同意将此事提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事出具了事前审核意见，同意继续聘请天健所为公司2021年度审计机构并提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。公司独立董事发表了独立意见，同意续聘天健所为公司2021年度审计机构。具体内容详见具体内容详见公司2021年3月16日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第三十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为2021年度审计机构。

（四）生效日期

本议案尚须公司2020年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于续聘公司2021年度审计机构的审查意见；
- 3、独立董事签署的事前审核意见和独立意见；
- 4、天健所营业执业证照，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。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021年3月16日