

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2021年3月25日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2021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”或“立信会计师事务所”）作为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，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2020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2021年度财务报告审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络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。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	倪一琳	2006 年	2002 年	2002 年	2020 年
签字注册会计师	慕文玉	2000 年	2003 年	2003 年	2018 年
质量控制复核人	王一芳	1996 年	1994 年	2002 年	2018 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：倪一琳

时间	上市公司名称	职务
2017 年、2018 年	上海剑桥科技股份有限公司	签字会计师
2018 年、2019 年	上海数据港股份有限公司	签字合伙人
2019 年	中路股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2019 年	第一创业证券股份有限公司	签字合伙人
2019 年	宋城演艺发展股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：慕文玉

时间	上市公司名称	职务
2019年、2020年	江西煌上煌集团食品股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王一芳

时间	上市公司名称	职务
2018年度	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2018年度	湖南杉杉能源科技股份有限公司	项目合伙人
2018年度	上海开创国际海洋资源股份有限公司	项目合伙人
2018年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019年度	上海领灿投资咨询股份有限公司	项目合伙人
2019年度	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2019年度	每日科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2018, 2020年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年度	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年度	恒玄科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人

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。)

3、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和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

	2020	2021	增减%
--	------	------	-----

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	60	70	16.67
内控审计收费金额（万元）	5		

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 2021 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 2021 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五届董事会第五次会议进行审议。同时在公司第五届董事会第五次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第五届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2021 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。

4、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五届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会 2021 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、独立董事关于第五届董事会第五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。

江西煌上煌集团股份有限公司 董事会
二〇二一年三月二十七日