

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2021-032

祖名豆制品股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，独立董事发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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
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	382

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	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2018 年	祖名股份 003030 浙江医药 600216 景兴纸业 002067 理工环科 002322 东方电缆 603606

						长川科技 300604 等
签字注册会计师	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2018 年	祖名股份 003030 浙江医药 600216 景兴纸业 002067 理工环科 002322 东方电缆 603606 长川科技 300604 等
	葛亮	2013 年	2010 年	2013 年	2018 年	祖名股份 003030 景兴纸业 002067 理工环科 002322 浙江医药 600216 等
质量控制复核人	金敬玉	2010 年	2015 年	2014 年	/	祖名股份 003030 景兴纸业 002067 理工环科 002322 成都普天电缆股份 01202 宁通信 B200468 航天信息 600271

2、诚信记录

签字注册会计师葛亮近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李正卫、项目质量控制复核人金敬玉近三年各收（受）行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李正卫	2018 年 11 月 12 日	行政监管措施	中国证监会会计部	被出具警示函
2	金敬玉	2019 年 3 月 15 日	行政监管措施	浙江证监局	被出具警示函

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

2020 年度年报审计费用为 120 万元。2021 年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为天健会计师事务所诚信记录良好，具有丰富的上市公司审计经验。2020 年度，在执业过程中，天健会计师能够坚持独立审计原则，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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了公司 2020 年年度报告的审计工作。

审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司管理层根据 2021 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定，并同意将本议案提交公司第四届董事会第三次会议及 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

独立董事事前认真审查了关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案及相关资料，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备丰富的审计服务经验，并认真出色地完成了公司 2020 年各项审计工作，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意续聘天健为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司聘任会计师事务所的要求，天健会计师事务所已连续为公司服务多年，续聘其为公司 2021 年度审计机构有利于保障公司审计工

作的质量与效率，不存在损害公司及其他股东、尤其是中小股东的利益，相关审议程序的履行充分、恰当，同意续聘并将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日