

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-036

苏州欧福蛋业股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2021 年度末合伙人数量：71 人

2021 年度末注册会计师人数：943 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：3
13 人

2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：211,050.69 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：94,056.16 万元

2021 年上市公司审计客户家数：222 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K	房地产业	房地产业
G	交通运输、仓储和邮政业	交通运输、仓储和邮政业

2021 年上市公司审计收费：28,211.72 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：134 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同),天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员20名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:王传邦,2004年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2021年为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师 2：王巍，2007 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

质量控制复核人：谭学，2007 年开始在天职国际执业，2008 年开始从事上市公司审计业务，同年成为注册会计师；2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

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（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。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	王巍	2021-1-21	行政监管措施	中国证监会辽宁监管局	在执行沈阳机床股份有限公司 2019 年年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会辽宁监管局对天职国际及签字注册会计师采取监管谈话的监督管理措施。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 65 万元，其中年报审计收费 50 万元。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会履职情况

公司审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分的了解审查。该议案经公司董事会审计委员会审议，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、

专业胜任能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作。同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

（一）事前认可意见

我们对本议案涉及的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年审计工作情况进行了认真、全面的审查，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年的审计工作中勤勉尽责，遵循了客观公正、独立的职业准则，能够满足公司审计工作要求，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

（二）独立意见

我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作，本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023年4月26日