

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-012

品渥食品股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、廉洁的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。基于上述原因，公司拟续聘立信担任公司2024年度审计机构，聘期一年。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定2024年审计费用95万元，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信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，并向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王健	24年	2000年	2015年	2022年
签字注册会计师	邹尚尚	4年	2017年	2020年	2017年
质量控制复核人	吴蓉	28年	1996年	2004年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王健

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	威海光威复合材料有限公司	项目合伙人
2022-2023年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邹尚尚

时间	上市公司名称	职务
2020-2023年	品渥食品股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴蓉

时间	上市公司名称	职务
2021年	苏文电能科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	上海威士顿信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	上海沪工焊接集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	品渥食品股份有限公司	质量控制复核人

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。）

（三）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

公司 2023 年度审计费用为 95 万元，与立信协商确定 2024 年审计费用 95 万元，办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。与立信协商确定 2024 年审计费用 95 万元，办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为立信具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 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。

品渥食品股份有限公司

董事会

2024年4月17日