

金字火腿股份有限公司

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。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘天健为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

二、拟续聘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
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司	客户家数	675 家	

司(含 A、B 股)	审计收费总额	6.63 亿元	
审计情况	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, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 卫生和社会工作, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 50 人。

(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(签字注册会计师)	朱国刚	2005 年	2005 年	2002 年	2022 年	注 1

签字注册会计师	洪涛	2015年	2011年	2015年	2024年	注2
质量控制复核人	李雯宇	2002年	1997年	2009年	2024年	注3

注1：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：西子洁能、精功科技、明牌珠宝、金字火腿、兆龙互连、四方科技、税友股份、英特科技等。

注2：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：金桥信息、兆龙互连、精工科技、杭氧股份等。

注3：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：润普食品、显盈科技、华兴股份、松霖科技、思亿欧、万通智控、合兴股份等。

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2023年度审计费用为66万元，其中内部控制审计费用15万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第十二次会议于2024年4月18日召开，认为天健2023年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与

公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第十七会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日