

安记股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元,其中审计业务收入 42,951.70 万元,证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为 10,395.46 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

2. 投资者保护能力。

截至 2023 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:黄国香,中国注册会计师、合伙人。1998 年起取得注册会计师资格,1995 年起开始从事上市公司审计,1995 年起开始在华兴所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核了青山纸业、安记食品等 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈文富，中国注册会计师。2019 年取得注册会计师资格，2009 年起从事上市公司审计，2009 年起开始在华兴会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了青山纸业 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2003 年起取得注册会计师资格，2001 年起从事上市公司审计，2019 年开始在华兴所执业，近三年签署和复核了申菱环境、金银河、科前生物等超过 3 家上市公司审计报告。

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均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、纪律处分的具体情况。

3. 独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人黄国香、签字注册会计师陈文富、项目质量控制复核人胡敏坚不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期财务报表审计费用 50 万元（含税），内部控制审计费用 15 万元（含税），合计人民币 65 万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2023 年度财务报表审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 15 万元。2024 年度审计费用较 2023 年度未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对公司续聘 2024 年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，具备良好的诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第二次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了续聘会计师事务所的议案，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。该议案在提请股东大会授权后，公司管理层将根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 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。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023 年 04 月 23 日