

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2024-053

长春市朱老六食品股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
（更名前：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））

服务及收费情况：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定。公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 12 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F

首席合伙人：张建栋

2023 年度末合伙人数量：21 人

2023 年度末注册会计师人数：69 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：35 人

2023 年收入总额（经审计）：2,243.93 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：259.32 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：4.72 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 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 |
|------|------|------|
| 无 | 无 | 无 |

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

截止2024年4月30日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）共为16家上市公司出具了2023年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费共计2,429.60万元。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：217.58 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 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。

截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额:1 亿元，并计提职业风险基金。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定。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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

3 名从业人员近三年（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 2 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：丁月明，2019年7月成为注册会计师，2012年8月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年11月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计6家。

拟签字注册会计师：杨兰兰，2022年6月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年10月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计0家。

拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50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）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。

3. 独立性

政旦志远（深圳）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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2023年审计收费50万元，其中年报审计收费50万元。

关于 2024 年年度审计费用公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定：按照政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）所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。

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 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，开展 2024 年度财务报表审计等相关的服务业务。

（二）审计委员会审计意见

公司董事会审计委员会于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，查阅了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

（三）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）第四届董事会第八次会议决议；

- (二) 第四届董事会审计委员第五次会议审议意见；
- (三) 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- (四) 政旦志远（深圳）会计师事务所名称变更通知。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2024年10月25日