

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟聘请 2021 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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司的 2021 年度审计机构。立信具有从事证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告、提供了较为优质的审计服务，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，拟续聘立信为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，预计费用为 70 万元（含税），其中，财务报告审计费用 55 万元（含税），内部控制审计费用 15 万元（含税），实际费用将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准进行调整。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

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，机构性质为特殊普通合伙。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，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员情况

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3. 业务规模

立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，食品制造业同行业上市公司审计客户 5 家。

4. 投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

5. 独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

三、项目组成员情况

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	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	郭顺玺	2008 年	2007 年	2012 年	2020 年
签字注册会 计师	修军	2018 年	2015 年	2018 年	2019 年
质量控制复 核人	张帆	2007 年	2003 年	2012 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2020 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2020 年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2019年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2019年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2018年	中国化学工程股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 修军

时间	上市公司名称	职务
2020年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	中国核工业建设股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	海洋石油工程股份有限公司	签字会计师
2018年-2020年	大唐电信科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	中成进出口股份有限公司	项目合伙人
2018年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2018年、2020年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	北京拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	质量控制复核人
2018年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人
2018年	软控股份有限公司	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。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

审计委员会就本次续聘事项对立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了较为充分的了解，认为立信具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2021年审计工作，同时考虑到保持审计工作的连续性、提高工作效率，向董事会提议续聘立信为2021年度财务及内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

我们认为，公司本次拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构并将该事项提交董事会审议。此次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。

3. 公司于2021年3月24日召开了第三届董事会第十六次会议，全体董事一致通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 审计委员会履职证明文件；
3. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4. 立信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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十五日