

河北福成五丰食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所并决定其费用的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永拓”）为公司 2025 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人为吕江先生。

上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人

上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人

最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元

最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元

最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：12,997.80 万元

上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家

上年度（2023 年末）挂牌公司审计客户家数：148 家

上年度（2023 年末）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
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度挂牌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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2023 年末）数：7,038.81 万元

能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	1 次	1 次
行政监管措施	4 次	4 次	1 次
自律处分	无	无	无

根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

永拓会计师事务所为公司 2024 年财务报告和内部控制审计配备专业审计工

作团队，核心团队成员均具备多年证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。

签字项目合伙人：齐新敏，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2013 年开始从事证券业务审计，2013 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：万从新，中国注册会计师协会执业会员，2006 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2008 年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告 4 份。

项目质量复核人员：姜小颖，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2012 年 7 月 10 日成为执业注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2023 年 3 月 13 日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 11 年，具备证券服务业务经验。

前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，永拓会计师事务所为公司服务年限为 20 年，签字项目合伙人和签字注册会计师为公司服务年限为 1 年，定期轮换符合管理办法规定。

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）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。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	万从新	2022 年 6 月	行政监管措施	河北证监局	1、未能获取充分适当的审计证据 2、未恰当识别被审计单位内部控制重大缺陷。
2	万从新	2022 年 7 月	监管警示	上海证券交易所	1、未能获取充分适当的审计证据 2、未恰当识别被审计单位内部控制重大缺陷。

3. 独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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

2024 年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为 100 万元，内部控制审计报酬为 40 万元。2025 年度永拓会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费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、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》。董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日