

广东佳隆食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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 2020 年度财务审计机构，聘用期为一年。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司财务审计以及建立健全内部控制工作的要求。立信在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构，聘用期为一年，2020 年度审计费用为 80 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。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、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

姓名	职务	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务年限
钟宇	项目合伙人	注册会计师	是	15 年
王丹	签字注册会计师	注册会计师	是	12 年
宣宣辰	质量控制复核人	注册会计师	是	21 年

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 钟宇

时间	工作单位	职务
2002年9月至2004年12月	深圳深信会计师事务所	审计员、项目经理
2005年3月至2012年9月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理、部门经理
2012年10月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 王丹

时间	工作单位	职务
2008年6月至2012年5月	深圳鹏城会计师事务所	审计员、项目经理
2012年6年至2012年12月	众华会计师事务所	项目经理
2012年12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	部门经理、合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 宣宜辰

时间	工作单位	职务
1995年4月至1996年6月	深圳中达信会计师事务所	审计员
1996年7月至1999年9月	深圳诚信会计师事务所	审计经理
1999年9月至2012年9月	深圳南方民和会计师事务所/中审国际会计师事务所	授薪合伙人
2012年9月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

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。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019年	2020年	增减%
收费金额（万元）	80.00	80.00	0.00%

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

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年年度报告审计过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方所规定的责任与义务，按时完成了公司 2019 年年度报告审计工作。为了保证公司审计工作衔接的连续性，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期为一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任本公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任本公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（三）董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘用期为一年，2020 年度审计费用为 80 万元。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、公司独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可及独立意见；
- 4、拟聘任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。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日