



广东燕塘乳业股份有限公司 关于聘请 2022 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）的合同到期后，根据公司《采购招标管理办法》，公司通过公开招标方式进行年度审计机构招标。

根据广东省机电设备招标中心有限公司出具的《成交通知书》，经董事会审计委员会审慎研究，公司现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 63.80 万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

中审众环会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

二、拟聘请会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

| | |
|-------|--------------------|
| 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
|-------|--------------------|



| | | | |
|----------------------|---------------------|---|--------|
| 成立时间 | 2013年11月6日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 | | |
| 首席合伙人 | 石文先 | 上年末合伙人数量 | 199人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,282人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 780人 |
| 2021年业务收入 | 业务收入总额 | 216,939.17万元 | |
| | 审计业务收入 | 185,443.49万元 | |
| | 证券业务收入 | 49,646.66万元 | |
| 2021年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 181家 | |
| | 审计收费总额 | 1.81亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业, 批发和零售业, 房地产业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 农、林、牧、渔业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 10家 | |

2. 投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数: 10,845.81万元

职业责任保险累计赔偿限额: 90,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: 无

3. 诚信记录

(1) 中审众环会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施22次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(2) 45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次, 行政处罚2人次, 行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

| 类别 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---------|----|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| 项目合伙人 | 王兵 | 2006年 | 2006年 | 2015年 | 2022年 | 近三年签署超过5家上市公司审计报告 |
| 签字注册会计师 | 王兵 | 2006年 | 2006年 | 2015年 | 2022年 | 近三年签署超过5家上市公司审计报告 |



| | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| 师 | 潘桂权 | 2018年 | 2018年 | 2018年 | 2022年 | 近三年签署2家上市公司审计报告 |
| 质量控制复核人 | 胡海林 | 2007年 | 2007年 | 2015年 | 2022年 | 近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过10家 |

2. 诚信记录

| 类别 | 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 |
|---------|-----|--------|--------|------|-----------|
| 项目合伙人 | 王兵 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 签字注册会计师 | 王兵 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 潘桂权 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 质量控制复核人 | 胡海林 | 无 | 无 | 无 | 无 |

3. 独立性

中审众环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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期审计费为63.80万元，系按照中审众环会计师事务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。

上期审计费用70.17万元，本期审计费用较上期审计费用减少6.37万元。

三、拟聘请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拟聘请中审众环会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中审众环会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

综上，公司董事会审计委员会同意聘请中审众环会计师事务所为公司2022



年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

公司已事先就上述聘请事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，查阅了近年该审计机构的审计工作报告。经审查确认，中审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务所必须的执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，同时，该审计机构在业内口碑良好，审计程序公正、规范，审计人员认真负责，审计服务收费公允。

因此，我们同意聘请中审众环会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第二十次会议审议。

2、独立意见

在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见。我们认为中审众环会计师事务所具有为公司提供审计服务的经营和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计等工作的要求。因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）审计委员会、董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司董事会审计委员会会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。公司第四届董事会第二十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。公司第四届监事会第十九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会审计委员会第十八次会议》；
- 4、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 5、拟聘请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！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022年8月26日