

烟台中宠食品股份有限公司 关于公司续聘 2020 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。

2020年04月07日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表的审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，聘期为一年。2019年度，公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为100万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所改制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)的告知函，经主管部门批准，“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)”更名为“和信会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后其主体资格不变，各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，原“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)”各项业务所涉权利和义务由“和信会计师事务所(特殊普通合伙)”继续享有和履行，服务承诺保持不变，本次更名不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所(特殊普通合伙)是国际会计网络HLB国际(浩信国际)的成员所。

(二) 人员信息

截至2019年末，和信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：迟慰先生和王建英先生，从业经历见后。

(三) 业务信息

2018年度，和信会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入18,568.82万元，其中审计业务收入17,077.86万元，证券业务收入8,707.64万元，为近1,300家公司提供审计服务，包括为41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。

(四) 执业信息

1、和信会计师事务所(特殊普通合伙)及其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。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人迟慰先生、质量控制负责人陈慧女士、签字注册会计师迟慰先生和王建英先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师迟慰先生从业经历

迟慰先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 20 年以上的执业经验，从事证券服务业务 20 年，主持、参与或复核过恒邦股份(002237)、中宠股份(002891)、仙坛股份(002746)、丽鹏股份(002374)等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（2）拟任质量控制复核人陈慧女士从业经历

陈慧女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 26 年以上的执业经验，从事证券服务业务 20 年，至今主持、参与或复核过如意集团（002193）、联诚精密（002921）、长江健康（002435）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（3）拟任签字会计师王建英先生从业经历

王建英先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，有 8 年以上的执业经验，从事证券服务业务 8 年，参与中宠股份（002891）、丽鹏股份（002374）等多家上市公司的年报审计工作，无兼职。

（五）诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21 号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018 年 4 月 16 日	否

2、签字注册会计师迟慰先生和王建英先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是本公司 2019 年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的决定，并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。

2、关于公司续聘 2020 年度审计机构的独立意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为本公司 2019 年度审计机构。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，公司全体独立董事同意公司董事会继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第二届董事会第三十一次会议 2020 年 4 月 7 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。

（四）监事会审议情况

公司第二届监事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 7 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。

四、报备文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 08 日