

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟聘请 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。

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 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请 2020 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 2020 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 2020 年度财务审计机构，聘期一年，预计费用为 53 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 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325

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

截至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。

三、项目组成员情况

1. 人员构成

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	郭顺玺	中国注册会计师	是	14年
签字注册会计师	修军	中国注册会计师	是	6年
质量控制复核人	许培梅	中国注册会计师	是	13年

2. 从业经历

项目合伙人：郭顺玺

时间	工作单位	职务
2007年至2009年	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2009年至2012年	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2012年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

签字注册会计师：修军

时间	工作单位	职务
2015年至2016年	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	外勤主管

时间	工作单位	职务
2016 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

质量控制复核人：许培梅

时间	工作单位	职务
2008 年至 2012 年	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2012 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

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 2020 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 2020 年度财务审计机构。

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，同意续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。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，我们认可该事项，同意推荐立信为公司 2020 年度审计机构。

3. 公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，全体董事一致通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
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十一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

二〇二〇年四月二十七日