

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2020-012

青岛日辰食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

2. 人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人 131 人，注册会计师 817 人，一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人。全所从业人员 2086 人。

3. 业务规模

中兴华所上年度业务收入 109,163 万元，其中审计业务收入 83,877 万元，证券业务收入 18,765 万元；净资产 30,637 万元；上年度审计公司家数共计 10210 家，其中上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。

4. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能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

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近 3 年受到行政处罚、行政监管措施，行业自律监管措施如下：

(1) 因珠海市博元投资股份有限公司 2012 年、2013 年财务报表审计，于 2017 年 8 月 16 日中兴华所被中国证监会没收业务收入 150 万元，并处以 450 万元罚款。

(2) 因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司 2015 年报审计，2018 年 2 月 28 日收到中国证监会文号“证监会[2018]34 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

(3) 因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年报审计，

2018年9月14日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

(4) 因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司 2013 年和 2014 年报表审计，2018 年 12 月 5 日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20 号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

(5) 因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司 2017 年报表审计，2020 年 1 月 14 日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

(6) 2019 年 7 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17 号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务 6 个月。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：吕建幕

执业资质：注册会计师

从业经历：自 1998 年 12 月到 2014 年 1 月在山东汇德会计师事务所、自 2014 年 2 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为澳柯玛股份（600336）、正海磁材（300224）、海利尔（603639）、大业股份（603278）、朗进科技（300594）、日辰股份（603755）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：赵春阳

执业资质：注册会计师

从业经历：从 1999 年 7 月至 2014 年 1 月在山东汇德会计师事务所从事审计工作，从 2014 年 2 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。担任过华仁药业股份有限公司、山东大业股份有限公司、烟台正海磁性

材料股份有限公司、青岛日辰食品股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、贵州红星发展股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司等 8 家上市公司的独立质量复核。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师：莫迪

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2013 年 7 月到 2014 年 6 月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，自 2014 年 12 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，为海利尔（603639）、日辰股份（603755）提供年度审计服务。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

2、相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人吕建幕、拟签字会计师莫迪及质量控制复核人赵春阳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2、审计费用变动情况

2020 年度审计费用合计 40 万元，其中，财务报告审计费用 30 万元，内部控制审计费用 10 万元。财务报告费用较上年未发生变化，增加内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 本公司第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所（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) 经公司独立董事书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司第二届董事会第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分、恰当，符合相关制度要求。

(三) 公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度会计师事务所的议案》。

(四) 本次聘任会计师事务所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之日起生效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日