

河北福成五丰食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所并决定其费用的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：吕江，合伙人数量 87 人、注册会计师人数 488 人、有注册会计师从事过证券服务业务 132 人，从业人员 1100 人。

3、业务规模

上年度业务收入 283,869,118.10 元（其中，审计业务收入 246,489,889.52 元）、净资产金额 30,074,204.50 元。上年度本事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的 IPO 事务所户数）为 20 户，2020 年为 35 户，本事务所 2019 年度从事证券业务收入为 85,219,449.54 元。新三板

公司年度财务报告审计业务客户 185 户，新三板公司年度财务报告审计业务收入 30,166,704.69 元。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约 71 亿元。

4、投资者保护能力

职业风险累计计提：6,816,216.89 元。

购买的职业保险累计赔偿限额：8000 万元。

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能。

5、独立性和诚信记录

拟聘任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，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，但受到行政监管措施 6 次。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。

6、签字注册会计师信息

(1) 拟签字注册会计师（项目合伙人）：

万从新，拥有注册会计师执业资格，2006 年起从事注册会计师业务，承办过河北福成五丰食品股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司等上市公司年报和内控的审计工作。未在其他单位兼职。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

(2) 拟签字注册会计师：

孙建西，拥有注册会计师执业资格，1995 年起从事注册会计师业务，承办过新疆供销社、乌鲁木齐高新投资集团公司、甘肃省城乡院、甘肃省招标集团等大型集团企业的审计工作。未在其他单位兼职。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

7、质控人信息

姜艳丽，从 2007 年 9 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2017 年 12 月加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙)专职从事证券业务质量控制复核工作。

担任佳通轮胎股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、山东日科化学股份有限公司等多家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

（三）审计收费

2019 年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为 90 万元，内部控制审计报酬为 40 万元，合计审计费用与上一期一致。2020 年度永拓会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费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、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》。董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所（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）公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：永拓会计师事务所具备证券业从业资格，在担任公司财务报表和内部控制审计期间，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了聘约规定的责任与义务，客观、公允的评价了公司的财务状况和经营成果，聘任永拓会计师事务所符合公司和全体股东的利益。

我们同意聘请永拓会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和 2020 年度内控审计机构。请将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，本次续聘会计师事务所事项，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日