

贝因美股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已连续十八年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

公司就变更会计师事务所事宜已与天健进行了沟通，征得了其理解，天健已明确知悉本事项并未提出异议。公司对天健在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，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。中汇能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司提请董事会授权董事长根据审计工作实际情况与中汇协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	<p>中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。</p>		
业务资质	会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可资质		
是否加入相关国际会计网络	是，克瑞斯顿国际（Kreston International）		
投资者保护能力	中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖民事赔偿责任。		
注册地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室		

2、人员信息

首席合伙人	余强	合伙人数量	60
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		577
	从业人员		1389
	从事过证券服务业务的注册会计师		403
拟签字注册会计师 1	姓名	孙玉霞	
	从业经历	自2008年3月开始从事审计行业，曾负责多家上市公司和IPO企业的审计工作，具备丰富的资本市场审计经验。	

拟签字注册会计师 2	姓名	夏桥锋
	从业经历	自 2010 年 6 月开始从事审计行业，曾负责多家上市公司和 IPO 企业的审计工作，具备丰富的资本市场审计经验。

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	68,665 万元
	审计业务收入	52,004 万元
	证券业务收入	19,263 万元
	上市公司年报审计家数 (含 A、B 股)	78
上市公司所在行业		食品制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

中汇会计师事务所（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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	孙玉霞	中国注册会计师	详见 2.签字注册会计师从业经历介绍	13 年
项目质量控制复核人	李虹	中国注册会计师	自 2002 年 3 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。	13 年
拟签字注册会	孙玉霞	中国注册会计	详见 2.签字注	13 年

计师		师	册会计师从业 经历介绍	
	夏桥锋	中国注册会计 师	详见 2.签字注 册会计师从业 经历介绍	10 年

5、诚信记录

(1) 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	--	--	--
行政处罚	--	--	1 次
行政监管措施	1 次	--	--
自律监管措施	--	--	--

(2) 拟签字注册会计师

拟签字会计师孙玉霞和夏桥锋，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

根据对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力的判断，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对本次变更 2020 年度审计机构事项进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质，具备投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议变更中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、公司于 2020 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监

事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会、监事会同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

3、公司独立董事已对该事项予以事前认可：我们对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和任职资格进行了事前审核。我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。同意公司将《关于变更会计师事务所的议案》提交至公司第七届董事会第三十四次会议审议。

4、公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务，改聘中汇有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，中汇具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，变更会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上所述，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

5、公司第七届董事会第三十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

6、公司就变更会计师事务所事宜已与天健进行了沟通，征得了其理解，天健已明确知悉本事项并未提出异议。

四、备查文件

- 1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；

5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

贝因美股份有限公司

董事会

2020年10月29日