

甘源食品股份有限公司

关于续聘 2020 年度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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。天健作为公司的 2019 年度财务审计机构，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任天健为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东

大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙 企业	是否曾从事过证券服 务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相	否		

关国际会计 网络	
投资者保护 能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名 称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分 支机构	是否曾从事过证券 服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于 1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所； 2011 年 11 月改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号： 330000014701）		
投资者保护 能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		

注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号 同心大厦 16 层、22 层
------	---

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人 员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会 计师		1,216 人
拟签字注册会 计师 1	姓名	李立影	
	从业经历	2008 年起至今，天健会计师事务所， 审计相关工作。	
拟签字注册会 计师 2	姓名	李凤	
	从业经历	2011 年 12 月起至今，天健会计师事 务所，审计相关工作。	

3. 业务信息

最近一年 业务信息	业务总收入	24.71 亿元
	审计业务收入	23.09 亿元
	证券业务收入	12.10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	469 家
上市公司所在行业		农副食品加工业

是否具有相关行业审计业务经验	是
----------------	---

4. 执业信息。

天健会计师事务所（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	李立影	注册会计师	详见 2. 人员信息	12
项目质量控制负责人	徐莉丽	注册会计师	2014 年起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	8
拟签字注册会计师	李立影	注册会计师	详见 2. 人员信息	12
	李凤	注册会计师	详见 2. 人员信息	9

5. 诚信记录。

天健最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

拟签字注册会计师

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

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会召开了 2020 年第五次会议，对天健进行了审查，认为天健为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘天健为公司 2020 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

(1) 事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的质量要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），保持了审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此一致同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

(2) 独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，聘任天健会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意聘任天健会计师事务所为公司 2020 年度审计服务机构。

独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网刊载的《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

3. 董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第十三次临时会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，该项议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可；
4. 独立董事签署的独立意见；
5. 拟聘任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。

甘源食品股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日