

西王食品股份有限公司 关于拟续聘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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2021年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992年8月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

首席合伙人：邹俊

人员信息：截至2020年12月31日，毕马威华振会计师事务所所有合伙人167人，注册会计师人数926人，签署过证券服务业务审计

报告的注册会计师人数超过 170 人。

业务信息：2019 年度，经审计的收入总额超过人民币 33 亿元，其中审计业务收入超过人民币 30 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。

毕马威华振 2019 年上市公司年报审计客户家数为 44 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.29 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振对公司所在行业具有过往审计工作经验。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振于 2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施 2 次，相应受到行政监管措施的从业人员 7 人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：

吴旭初，中国注册会计师，合伙人，是本项目的签字注册会计师。2003 年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。吴旭初先生在事务所从业年限超过 17 年。

付强，中国注册会计师。2003 年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。付强先生在事务所从业年限超过 17 年。

项目质量控制复核人：

陈玉红，中国注册会计师，1992 年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计合伙人。陈玉红女士在事务所从业年限超过 31 年。

2、诚信记录

毕马威华振项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用将根据所处行业标准、公司的业务规模以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量双方协商确定。提请

股东大会授权公司管理层与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会认真审核了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供 2020 年度审计服务的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在审计过程中作风严谨，公

正敬业，勤勉高效地完成了审计任务。我们同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会、公司股东大会审议。

2、独立意见

经核查，我们认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘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。

西王食品股份有限公司董事会

2021年4月29日