

甘源食品股份有限公司

关于续聘 2021 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 2021 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 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 2021 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 2020 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 2021 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 2021 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

(一) 机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李立影	2009 年	2009 年	2009 年	2017 年	2019 年度签署金徽酒 2018 年度审计报告，独立复核新宏泽 2018 年度审计报告；2020 年度签署三利谱、世运电路 2019 年度审计报告，独立复核旺能环境、中威电子 2019 年度审计报告；2021 年度签署燕麦科技、世运电路、秋田微 2020 年度审计报告，独立复核德宏股份、旺能环境、杭华股份 2020 年度审计报告。
签字注册会计师	李立影	2009 年	2009 年	2009 年	2017 年	同上
	刘冬群	2019 年	2020 年	2019 年	2021 年	无
质量控制	胡彦龙	2007 年	2007 年	2007 年	2020 年	天润工业、思创医惠、美力科技和永

制 复 核 人						创智能等
------------	--	--	--	--	--	------

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。2020 年度公司支付给天健会计师事务所审计费用为（不含税）65 万元，预计本期较上一期无重大变化。

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 2021 年第四次会议，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 2021 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 2021 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《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

(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 2021 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 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可意见》、

《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

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十九次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，该项议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

2021 年 10 月 26 日