

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2023-071

苏州市味知香股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员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。

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

近日，公司收到公证天业出具的《关于变更苏州市味知香股份有限公司项目质量复核人员的函》，具体情况如下：

一、本次变更项目质量控制复核人员的情况

公证天业作为公司 2023 年度审计机构，原指派徐雅芬作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派吕卫星接替徐雅芬作为公司 2023 年度审计项目质量复核人员，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。

二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录及独立性情况

1、基本信息

本次变更项目质量复核人员吕卫星 1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有苏常柴 A(000570)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

本次变更项目质量复核人员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，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕卫星	2020 年 5 月	监督管理措施	江苏证监局	蓝丰生化 2016 年年报审计项目

3、独立性

本次变更项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，且相关工作安排已有序交接，不会对公司 2023 年度审计工作造成不利影响。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023 年 12 月 23 日