

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2024-052

天邦食品股份有限公司

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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构。《关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告》详见2023年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-024。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更天邦食品股份有限公司2023年度项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派徐新毅先生作为项目质量控制复核人，因天职国际内部团队调整的原因，现指派周薇英女士作为项目质量控制复核人，继续完成相关工作。

二、变更后的项目质量控制复核人信息

（一）变更人员的基本信息

周薇英女士，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计工作，2008年开始在天职国际执业，近三年签署或复核多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

（二）变更人员的独立性和诚信记录情况

周薇英女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、天职国际出具的《关于变更天邦食品股份有限公司2023年度项目质量控制复核人的函》；
- 2、本次变更后项目质量控制复核人相关证照。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月十一日