

证券代码: 003030

证券简称: 祖名股份

公告编号: 2024-020

祖名豆制品股份有限公司 关于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。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将具体事宜公告如下:

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

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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
审计情况	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陈焱鑫	徐君	刁文杰
何时成为注册会计师	2006	2015	2003
何时开始从事上市公司审计	2004	2012	2022
何时开始在本所执业	2006	2015	2023
何时开始为本公司提供审计服务	2022	2024	2024

近三年签署或复核上市公司审计报告情况	国盛智科、同花顺、航民股份、锦鸡实业、拓荆股份、纳芯微、祖名股份、安杰思、安邦护卫	理工能科、天普股份、晨光电缆	杭州热电、西大门、戴维医疗
--------------------	---	----------------	---------------

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

2023 年度年报审计费用为 160 万元（含内控审计费用 10 万元），审计费用增加主要系报告期内公司新增多家控股子公司导致审计工作量增加所致。2024 年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司审计服务六年，其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，质量管理水平高，信息安全管理能力强，公允合理地发表审计意见。同时，公司履行了会计师事务所的选聘程序。公司披露了对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通和交流，并且对其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和认真核查，认为天健会计师事务所具备丰富的审计经验，能为公司继续提供客观、公正的审计服务，且在 2023 年度，天健会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，出色地完成了公司各项审计工作。

董事会审计委员会于 2024 年 4 月 9 日召开第五届第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 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）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员第二次会议决议；
- 3、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；
- 4、公司对会计师事务所履职情况评估报告；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日