

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-019

甘源食品股份有限公司 关于续聘 2024 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。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 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）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。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

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) 审 计情况 (上年度上市公 司审计客户)	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，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	张立琰	刘冬群	李达
何时成为注册会计师	2006 年	2019 年	2013 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2020 年	2010 年
何时开始在本所执业	2011 年	2019 年	2013 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2021 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署满坤科技、甘源食品 2022 年度审计报告；2022 年，签署华翔股份 2021 年度审计报告；2021 年，独立复核姚记科技、纵横通信、伟星新材 2020 年度审计报告；签署金徽酒、华翔股份 2020 年度审计报告。	2023 年，签署秋田微、甘源食品 2022 年度审计报告；2022 年，签署秋田微、甘源食品 2021 年度审计报告。	2023 年，签署精功科技、海星股份、明牌珠宝等 2022 年度审计报告；2022 年，签署海星股份等 2021 年度审计报告；2021 年，签署海星股份 2020 年度审计报告。

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

2024 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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司 2024 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘 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 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十三次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日