

证券代码：837233

证券简称：徒河食品

主办券商：中泰证券

西藏徒河食品股份有限公司

会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：6年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真履行了审计机构的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展需要，为更好的推进公司审计工作，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（四）沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项确认无异议，公司对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013年11月4日

注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

执业资质：执业证书：编号 0000066；证券期货相关业务许可证：证书序号 000368

上年总业务收入：109,183.08 万元

上年审计业务收入：83,877 万元

上年证券业务收入：18,765 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，已设有江苏分所、镇江分所、南通分所、扬州分所、苏州分所、山东分所、潍坊分所、威海分所、济南分所、东营分所、河南分所、河北分所、广东分所、辽宁分所、四川分所、福建分所、湖南分所、深圳分所、江西分所、上海分所、徐州分所、泰州分所、无锡分所、安徽分所、安徽皖江分所、山西分所、广西分所共计 27 个分支机构。

（二）人员信息

事务所首席合伙人：李尊农；事务所 2019 年底有合伙人 137 人，比上年增加 6 人；截至 2019 年 12 月底全所注册会计师 817 人，比上年增加 15 名；注册会计师中有 337 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2086 人。

（三）执业信息

项目合伙人张箫、签字注册会计师倪英超、质量控制复核人等均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）诚信记录

中兴华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 5 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（五）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 1 亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

本期拟收费 20 万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

四、备查文件

《西藏徒河食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《审计业务约定书》

相关资质

西藏徒河食品股份有限公司

董事会

2020年4月14日