

证券代码：837880

证券简称：盛来股份

主办券商：开源证券

广州市盛来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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：3年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将2020年度的审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020年12月14日，公司召开第二届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》：聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

此次更换会计师事务所项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105085458861W

执行事务合伙人：吕江

成立日期：2013年12月20日

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止的限制类项目的经营活动。）

执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

上年总业务收入：283,869,118.10 万元

上年审计业务收入：246,489,889.52 万元

上年证券业务收入：85,219,449.54 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

永拓会计师事务所(简称：永拓会计)是一家现代咨询服务机构。1993年,经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所,是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年,经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年,永拓成为尼克夏国际成员所。2007年,经香港政府批准,永拓在香港成立了永拓富信(香港)会计师事务所。2013年底,永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一,具有金融相关业务审计资格,具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年,永拓通过香港FRC财务汇报局认证,获得香港联合交易所上市审计许可。

2002年起至今,连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

成立二十多年来,在服务国家建设中,永拓始终坚持“一元化领导,专业化管理,多元化服务”的发展战略,坚持“以服务国家建设为主题,以诚信建设为主

线”企业理念，坚持“永远开拓，永远创新”的企业精神，坚持“依法治企、依法执业，诚信执业”，坚持“客观、公正、独立”的执业理念，依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力，长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供审计、税务、咨询等提供优质服务。未来，永拓将更加努力的为国家“走出去”战略、“一带一路”建设、“军民融合战略”、“粤港澳大湾区”、“雄安新区”、“京津冀一体化”、“上海自贸区”“海南自贸区”、“东盟自贸区”等区域经济服好务。

（二）人员信息

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）现包括首席合伙人吕江、合伙人数量 103 人、注册会计师人数 511 人、有注册会计师人事过证券服务业务 221 人，从业人员 1097 人。

（三）执业信息

上年度业务收入 283,869,118.10 元（其中，审计业务收入 246,489,889.52 元）、净资产金额 30,074,204.50 元。上年度本事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的 IPO 事务所户数）为 20 户，2020 年为 35 户，本事务所 2019 年度从事证券业务收入为 85,219,449.54 元。新三板公司年度财务报告审计业务客户 185 户，新三板公司年度财务报告审计业务收入 30,166,704.69 元。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约 71 亿元。

（四）诚信记录

拟聘任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、和自律监管措施，但受到行政监管措施 11 次。

（五）投资者保护能力

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险累计计提 6,816,216.89 元，购买的职业保险累计赔偿限额 10000 万元，上述相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

本期审计费用具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，友好协商确定。

四、备查文件

《广州市盛来食品股份有限公司第二届第四次董事会会议决议》

广州市盛来食品股份有限公司

董事会

2020年12月16日