

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末合伙人数量：69人

上年度末注册会计师人数：665人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169人

最近一年收入总额（经审计）：68,665.00万元

最近一年审计业务收入（经审计）：52,004.00 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：19,263.00 万元

上年度上市公司审计客户家数：78 家

上年度挂牌公司审计客户家数：242 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
38	制造业	电气机械及器材制造业
39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
35	制造业	专用设备制造业
34	制造业	通用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务
35	制造业	专用设备制造业

39	制造业	计算机、通信和其他 电子设备制造业
34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：7,581.00 万元

上年度挂牌公司审计收费：4,499 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0~0 万元

职业保险累计赔偿限额：0~10,000 万元

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

最近三年（2018-2020 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人费洁及拟签字会计师王文强最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：费洁

签字注册会计师：王文强

项目质量控制复核人：朱敏

费洁（女士）2010 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2018 年开始为苏州永联天天鲜配送股份有限公司提供审计服务；

王文强（先生）2014 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2018 年开始为苏州永联天天鲜配送股份有限公司提供审计服务，近三年签署过 8 家上市公司和挂牌公司审计报告；

朱敏（先生）1995 年成为注册会计师、1995 年开始从事上市公司审计、2011 年开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2020 年开始为苏州永联天天鲜配送股份有限公司提供审计服务，近三年复核过超过 20 家上市公司和挂牌公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

3. 独立性

项目合伙人费洁、签字会计师王文强，及质量控制复核人朱敏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 15.00 万元，其中年报审计收费 15.00 万元。

上期审计收费 15.00 万元，其中年报审计收费 15.00 万元。

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并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《续聘审计中介机构》议案。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。并将该议案提交股东大会审议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2021年4月15日