证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

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：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011年12月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京

首席合伙人：李惠琦

上年度末合伙人数量：196人

上年度末注册会计师人数：1,179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：434人

最近一年收入总额（经审计）：198,815.73万元

最近一年审计业务收入（经审计）：148,911.17 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：31,065.82 万元

上年度上市公司审计客户家数：185 家

上年度挂牌公司审计客户家数：241 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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
F52	批发和零售业	零售业
K70	房地产业	房地产业
G55	交通运输、仓储和邮政业	水上运输业

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
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
F52	批发和零售业	零售业
M74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业

G54	交通运输、仓储和邮政业	道路运输业
-----	-------------	-------

上年度上市公司审计收费：25,707.00 万元

上年度挂牌公司审计收费：5,358.82 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：649.22~649.22 万元

职业保险累计赔偿限额：54,000.00~54,000.00 万元

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规定。致同所近三年执业行为相关民事诉讼 6 起。诉讼主体为自然人的有 5 起，其中 1 起一审判决驳回原告对致同的连带赔偿请求，1 起二审裁定撤销一审判决发回重审，1 起待最高院裁定是否再审，2 起一审尚未开庭；诉讼主体为法人单位的有 1 起，该诉讼一审判决后，原告、被告均已上诉。

3. 诚信记录

近三年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）无刑事处罚，累计受到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施八份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业

务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李士龙，2007年起从事注册会计师业务，至今为超过10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师：朱泽民，2012年起从事注册会计师业务，至今为超过6家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

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：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
-	-	-	-	-	-

3. 独立性

致同所及项目合伙人、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

本期审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

本期审计费用较上期无变化

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

1. 议案内容：

继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（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

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第二届董事会第十二次会

议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2021年4月20日