

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

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构

（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

2021 年度末合伙人数量：204 人

2021 年度末注册会计师人数：1,153 人

2021 年度未签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人

2021 年收入总额（经审计）：219,600 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：167,900 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：34,900 万元

2021 年上市公司审计客户家数：210 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：158 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F52	批发和零售业
K70	房地产业
G55	交通运输、仓储和邮政业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
M74	科学研究和技术服务业
F52	批发和零售业

G54	交通运输、仓储和邮政业
-----	-------------

2021 年上市公司审计收费：27,900 万元

2021 年挂牌公司审计收费：3,222.36 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2021 年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：1,043.51~1,043.51 万元

职业保险累计赔偿限额：60,000~60,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张旭宏，2006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：周威宁，2014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。

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（2022）审计收费18万元，其中年报审计收费18万元。

上期（2021）审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

本期审计费用与上期一致。

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 2022 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三届董事会第二次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日