

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品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

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

首席合伙人：胡咏华

2021 年度末合伙人数量：156 人

2021 年度末注册会计师人数：1,042 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人

2020 年收入总额（经审计）：183,200.00 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：156,800.00 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：58,400.00 万元

2021 年上市公司审计客户家数：181 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：556 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
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-27	制造业-医药制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
I-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
C-30	制造业-非金属矿物制品业

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
I-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
C-35	制造业-专用设备制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务

2021 年上市公司审计收费：223,340.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：8,900.00 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：10 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4900 万元

职业保险累计赔偿限额：86000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，

判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。以上职业保险能够覆盖相应的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

大信会计师事务所(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 14 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

27 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 2 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：宫岩

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信执业，2007 年开始为公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有天水华天科技股份有限公司 2019 年度及 2020 年度审计报告、恒康医疗股份有限公司 2018 年度审计报告、兰州长城电工股份有限公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：魏兴花

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信执业，2017 年开始为公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有天水华天科技股份有限公司 2018 年度审计报告及 2020 年度审计报告、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信执业，2018-2020 年度复核的上市公

司审计报告有哈尔滨电气股份有限公司、广东乐心医疗电子股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司 2018 年度审计报告、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、敦煌种业股份有限公司 2019 年度、2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2021)年审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

2021 年审计费用 16 万元，系按照大信所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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

2022 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回

避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年4月19日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2022年4月21日