

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润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

公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 4 月 23 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

2021 年度末合伙人数量：37 人

2021 年度末注册会计师人数：265 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：167 人

2021 年收入总额（经审计）：29642 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：22541 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：11337 万元

2021 年上市公司审计客户家数：51 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：128 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	制造业
A	农、林、牧、渔业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业

2021 年上市公司审计收费：7003 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1753.38 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：39 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：74 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 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。

无

3. 诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施 1 次，涉及人员 5 名，未受到刑事处罚、行政处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人苏超先生，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了青岛英派斯健康科技股份有限公司、烟台中宠食品股份有限公司、山东联诚精密制造股份有限公司等多家上市公司的审计报告。

（2）签字注册会计师郑迎女士，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2015年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了山东联诚精密制造股份有限公司、荣联科技集团股份有限公司两家上市公司的审计报告，签署或复核了山东建华中兴手套股份有限公司、山东建华中兴手套股份有限公司两家新三板挂牌公司的审计报告。

（3）项目质量控制复核人李晖先生，于1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1997年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过亿维技术(838014)、动脉智能(832355)、鸿润食品(872568)、建华中兴(870749)等公司的审计报告。

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。

3. 独立性

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人苏超先生、签字注册会计师郑迎女士、项目质量控制复核人李晖先生不存在违反《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(2023)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2022)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 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

2023 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经认真审阅《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的具体内容，我们已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；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。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。我们同意《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（三）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

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2023年4月18日