

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业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

公司拟聘任浙江天平会计师事务所（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：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年 3 月 3 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 楼

首席合伙人：丁天方

2022 年度末合伙人数量：29 人

2022 年度末注册会计师人数：104 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：13 人

2022 年收入总额（经审计）：10,244.52 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：6,972.10 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：177.36 万元

2022 年上市公司审计客户家数：1 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：6 家

2022 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

2022 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
C	制造业
C	制造业
C	制造业
N	水利、环境和公共设施管理业

2022 年上市公司审计收费：113.21 万元

2022 年挂牌公司审计收费：64.15 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：963.41 万元

职业保险累计赔偿限额：2500 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。

根据财政部及中注协的相关规定，浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）总分所由总所统一购买职业责任保险金，保险赔限额 1,000 万元，截止 2022 年末，浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）净资产和执业风险金总额为 963.41 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

1、项目合伙人：袁益伟，注册会计师和高级会计师，2012年1月至今就职于浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙），2003年9月取得注册会计师资格，多次负责大型企业的审计工作，积累了丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

2、拟签字注册会计师：徐雪婷，注册会计师，合伙人。2012年9月至今就职于浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙），2015年4月成为中国注册会计师协会执业会员，担任过多家中大企业的审计项目负责人，审计工作经验丰富。

3、质量控制复核人：洪俊，注册会计师，2006年1月至今就职于浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙），2005年12月31日注册成为注册会计师，从事审计业务18年，多次负责大型企业的审计工作，积累了丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。

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

拟聘任的天平会计师事务所及项目合伙人、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(2023)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期(2022)年审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

本期审计费用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，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素基础上与公司友好协商确定。

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 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于《续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。公司拟聘用浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本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

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日