

证券代码：400131

证券简称：科迪 3

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司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

公司拟聘任中兴华会计师事务所（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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2022 年度末合伙人数量：170 人

2022 年度末注册会计师人数：839 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：463 人

2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元

2022 年上市公司审计客户家数：115 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：496 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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
K	房地产业
E	建筑业

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
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
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2022 年上市公司审计收费：14,809.90 万元

2022 年挂牌公司审计收费：7,511.90 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,602.43 万元

职业保险累计赔偿限额：12,000 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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（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 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

31 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 4 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师郑国庆：任中兴华会计师事务所合伙人，从业年限 30 年以上；近 3 年签署 6 份上市挂牌公司年度审计报告；

拟签字注册会计师贝仁良：任中兴华会计师事务所高级项目经理，从业年限 5 年以上；近 3 年签署 3 份上市挂牌公司年度审计报告；

拟项目质量控制复核注册会计师林希忠：负责多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力；近 3 年符合及签署 9 份上市挂牌公司年度审计报告。

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

项目组全部人员既有独立性，无诚信不良情况。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量符合人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期(2022)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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 2024 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并核查了其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为公司提供审计服务中坚持独立审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。

因此同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将议案提交公司董事会审议。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2022 年年度提供审计服务过程中能及时发现问题并沟通问题，按既定的时间节点按时完成审计进度，且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司年度审计工作的要求。

因此，一致同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第

五届董事会第五次会议审议。

2、独立意见

经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计相关业务职业资格，在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

因此，我们一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（四）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

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可及独立意见。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日