

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-071

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

● 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）。

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事宜与苏亚金诚会计师事务所进行了充分沟通，苏亚金诚会计师事务所对本次变更事宜无异议。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年 8 月 14 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册

地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

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，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，58 名从业人员受到监督管理措施 19 次、自律监管措施 5 次和自律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：黄骁，2000 年成为中国注册会计师。1997 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在容诚会计师事务所执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司 3 家。

项目签字注册会计师：赵松贺，2019 年成为中国注册会计师。2012 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司 3 家。

项目签字注册会计师：张元元，2014 年成为中国注册会计师。2012 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量复核人：郎海红，2005 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所质量控制部从事质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，从 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人黄骁，签字注册会计师赵松贺、张元元，项目质量复核人郎海红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

容诚会计师事务所的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。2024 年度审计费用为人民币 158 万元（其中年度财务报告审计费用 118 万元，内部控制审计费用 40 万元），较 2023 年度审计费用减少

2 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所。苏亚金诚会计师事务所成立于 1996 年 5 月，2000 年 7 月联合组建江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013 年 12 月经江苏省财政厅审批改制为特殊普通合伙企业。注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人詹从才。

执行完 2023 年度审计工作后，苏亚金诚会计师事务所已连续 13 年为公司提供审计服务。苏亚金诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在委托前任会计师事务所开展审计服务后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

经综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事项与苏亚金诚会计师事务所进行了充分沟通，苏亚金诚会计师事务所对公司变更会计师事务所相关事项无异议。前任会计师事务所表示将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极与后任会计师事务所做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为公司本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理

由恰当，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日