

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【017】

道道全粮油股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

道道全于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，鉴于信永中和在 2024 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王亚希先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

项目质量复核合伙人：李夕甫先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：齐海莲女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人和签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处罚处理日期	处罚处理类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李夕甫	2023 年 11 月 7 日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会浙江局	因在执行思美传媒股份有限公司 2021、2022 年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

3、独立性

信永中和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等从业人员不存在违反《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

信永中和审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计费用授权本公司董事会商议确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请信永中和为 2025 年度的审计服务机构，同意将该事项提交第四届董事会第八次会议审议。

2. 独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。独立董事专门会议的审查意见：公司就关于续聘信永中和为公司 2025 年提供审计服务与我们进行了沟通，经了解信永中和的执业情况，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，信永中和具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，独立董事专门会议同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计服务机构，并将本议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

3. 董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 17 日审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为本公司 2025 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

4. 监事会意见

公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为本公司 2025 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。

5. 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第五次会议决议
2. 公司第四届董事会第八次会议决议
3. 公司第四届监事会第六次会议决议
4. 第四届董事会独立董事第四次专门会议决议
5. 信永中和相关资质文件。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025年3月19日