

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-010

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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

特别提示：

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度续聘审计机构的议案》，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2025年度审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 审计机构基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册

会计师超过270人。

德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与乖宝宠物食品集团股份有限公司同行业客户共22家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目组成员信息

1. 人员信息

（1）拟签字项目合伙人

本项目合伙人陈文龙先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核上市公司审计报告情况共5份。陈文龙先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。

（2）拟签字注册会计师

项目签字注册会计师陈丙福先生，自2007年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈丙福先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共2份。陈丙福先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。

（3）拟任项目质量复核人

项目质量复核人王立新女士，自2004年成为注册会计师并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，自2015年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核上市公司审计报告共4份。王立新女士自2024年开始为公司提供审计专业服务。

2. 诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《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

2024年度审计费用为人民币170万元，其中财务报告审计费用为人民币130万元，内部控制审计费用为人民币40万元。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员情况和投入的工作量，结合市场价格水平确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权董事会授权管理层根据上述定价原则与德勤华永协商确定2025年度的审计费用。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对德勤华永提交的资料进行了审核，并于2025年3月31日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度续聘审计机构的议案》，认为德勤华永具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，同意向董事会提议继续聘任德勤华永为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限一年，并将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司

2025年度续聘审计机构的议案》，董事会同意继续聘任德勤华永为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限一年，该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月19日召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度续聘审计机构的议案》，监事会认为德勤华永具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务执业资格，同意续聘德勤华永为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限一年。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
4. 德勤华永关于其基本情况的说明。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2025年4月22日