

桂林西麦食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表及内部控制等审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。立信事务所2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家。

截至 2022 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信事务所投保的职业保险 12.50 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	赵勇	2000 年	1997 年	2000 年	2021 年
签字注册会计师	何永	2017 年	2015 年	2017 年	2019 年
质量控制复核人	吴震东	2007 年	2000 年	2007 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018-2019	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人
2018	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：何永

时间	上市公司名称	职务
2019-2022	桂林西麦食品股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴震东

时间	上市公司名称	职务
2018-2019	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2020-2021	山东天岳先进科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人
2019-2022	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2022	华荣科技股份有限公司	质量控制复核人
2020	上海新黄浦实业集团股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师及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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模及所处行业、会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质以及需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，按照市场公允合理的定价原则经公司招标程序最终确定 2023 年审计费用。

2023 年度公司年度审计费用共计人民币 125 万元，其中年度报告审计费用人民币 85 万元，内部控制审计费用人民币 30 万元，募集资金鉴证费用为人民币 10 万元。年度报告审计费用、内部控制审计费用、募集资金鉴证费用较上期未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标，按规定对投标文件进行评审，评审结果第一中标候选人为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，并查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，认为立信 2022 年度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制等审计工作，并将该事项提请公司第三届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制等审计工作。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制等审计工作。

（四）生效日期

本次拟聘任会计师事务所事项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、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议。
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 4、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日