

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟续聘 2024 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。

特别提示：

1. 公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见；
2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所事项；
3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘审计机构不存在异议；
4. 本次续聘审计机构符合财政部、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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）通过公开招标的方式开展 2024 年度审计机构的选聘工作。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司的 2024 年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

立信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。

2. 人员情况

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3. 业务规模

立信 2023 年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 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。

4. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信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	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信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、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 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，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

5. 独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

二、项目组成员情况

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	郭顺玺	2008 年	2007 年	2012 年	2020 年
签字注册会 计师	修军	2018 年	2015 年	2018 年	2020 年
质量控制复 核人	禹正凡	2004 年	2004 年	2011 年	/

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2022 年	宁夏英力特化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	中国西电股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2021 年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2021 年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京国联视讯信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 修军

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字会计师
2021 年-2022 年	海洋石油工程股份有限公司	签字会计师
2021 年	大唐电信科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 禹正凡

时间	上市公司名称	职务
2023 年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	倍杰特集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	中国化学工程股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	东华工程科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	国家电投集团产融控股股份有限公司	项目合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3. 审计收费

拟续聘立信为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，预计费用为 80 万元（含税），其中财务审计费用 55 万元（含税），内部控制审计费用 25 万元（含税），与上年度保持一致。2024 年度审计收费定价系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素确定。实际费用将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准进行调整。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司通过公开招标的方式开展审计机构的选聘工作，经履行相关程序，根据选聘结果，拟续聘立信作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

1. 审计委员会履职情况

根据相关规定，公司董事会审计委员会负责监督及评估会计师事务所审计工作，落实 2024 年度审计机构选聘相关工作，并组织公开招标。公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会对立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了较为充分的了解，认为立信具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2024 年度审计工作，同时考虑到保持审计工作的连续性、提高工作效率，向董事会提议续聘立信为 2024 年度财务及内部控制审计机构。

2. 董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开了第四届董事会第十九次会议，全体董事一致通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2024年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

3. 监事会审议表决情况

公司于2024年4月8日召开第四届监事会第十八次会议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

4. 生效日期

该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届监事会第十八次会议决议；
3. 审计委员会审议意见；
4. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月九日