

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

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

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

2、原聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）

3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：天衡已连续10年为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，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，结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所，选聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所事项与天衡、立信进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。

5、本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

公司于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户

				中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
--	--	--	--	---

3、诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 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	王健	2000 年	2000 年	2015 年	2026 年
签字注册会计师	金乾恺	2013 年	2013 年	2025 年	2026 年
质量控制复核人	李正宇	2009 年	2002 年	2002 年	2026 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王健

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2023 年	威海光威复合材料有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年、2025 年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	泰凌微电子（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	山西安泰集团股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	豪威集成电路（集团）股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：金乾恺

时间	上市公司名称	职务
2023 年	泛微网络科技股份有限公司	项目签字会计师

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	杰华特微电子股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	大连达利凯普科技股份有限公司	质量控制复核人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李正宇

时间	上市公司名称	职务
2023 年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2025 年	东浩兰生会展集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2025 年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	青岛征和工业股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	龙利得智能科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	上海翔港包装科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年-2025 年	江西万年青水泥股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2025 年度财务报告审计费用为 150 万元人民币，内部控制审计费用 20 万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定 2026 年度相关的审计费用。

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

公司前任会计师事务所为天衡，已连续 10 年为公司提供审计服务。2025 年度，天衡为公司出具的审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展 2026 年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

天衡已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况，公司拟变更会计师事务所，选聘立信为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与天衡、立信进行了沟通，双方均已明确知悉变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《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》和其他相关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况、变更会计师事务所理由恰当性等进行了充分了解和审查，认为立信具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力，能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司 2026 年度审计工作需求，审计委员会同意聘任立信为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提请董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2026 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026年7月25日