

中粮糖业控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 拟续聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得

会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等。天职国际具有中粮糖业控股股份有限公司所在行业审计业务经验。

中粮糖业控股股份有限公司审计业务主要由天职国际西安分所（以下简称“西安分所”）具体承办。西安分所于 2009 年成立，负责人为向芳芸。西安分所注册地址为陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 4 单元 25 层 42501 和 42502 号。西安分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及拟签字注册会计师：谭学，中国注册会计师，2007 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在广汇能源股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任独立董事，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王亮，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

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

天职国际及项目合伙人、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

天职国际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。2021 年度审计费用共计 195 万元（其中：年报审计费用 150 万元；内控审计费用 45 万元）。

本公司 2021 年度财务审计和内控审计费用与 2020 年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2020 年度报告的审计工作。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可：

我们认真审阅了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》，认为天职国际具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司 2020 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

2. 独立董事意见：

我们认真审阅了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》，发表独立意见如下：我们认为天职国际具有证券业务从业资格，在为公司 2020 年度提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司 2020 年年股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

本公司于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际担任本公司财务审计师和内部控制审计师，审计费用为人民币 195 万元（其中财务审计费用人民币 150 万元、内控审计

费用人民币 45 万元); 并同意将本议案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

(四) 本次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。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日