

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-023

## 青岛日辰食品股份有限公司

### 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：

●拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制改制，改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量145人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。2019年度经审计的业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；上年度上市公司年报审计68家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额7,651.80万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 44 家。

## 2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为 (2019)苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

## 3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次。中兴华所 14 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 14 次和自律监管措施 2 次。

### (二) 项目成员信息

#### 1、人员信息

(1) 项目合伙人：吕建幕

执业资质：注册会计师

从业经历：自 1998 年 12 月到 2014 年 1 月在山东汇德会计师事务所、自 2014 年 2 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为澳柯玛股份（600336）、正海磁材（300224）、海利尔（603639）、大业股份（603278）、朗进科技（300594）、日辰股份（603755）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：赵春阳

执业资质：注册会计师

从业经历：从 1999 年 7 月至 2014 年 1 月在山东汇德会计师事务所从事审计工作，从 2014 年 2 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。担任过华仁药业股份有限公司、山东大业股份有限公司、烟台正海磁性材料股份有限公司、青岛日辰食品股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、贵州红星发展股份有限公司、渤海汽车系统股份有限公司等 8 家上市公司的独立质量复核。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师：莫迪

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2013 年 7 月到 2014 年 6 月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，自 2014 年 12 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，为海利尔（603639）、日辰股份（603755）提供年度审计服务。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备专业胜任能力：是

## 2、相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人吕建幕、拟签字会计师莫迪及质量控制复核人赵春阳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

### (三) 审计收费

## 1、审计费用定价原则

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

## 2、审计费用变动情况

2021 年度审计费用合计 40 万元，其中，财务报告审计费用 30 万元，内部控制审计费用 10 万元。财务报告费用较上年未发生变化，增加内部控制审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议通过了《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）经公司独立董事书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司第二届董事会第十三次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分、恰当，符合相关制度要求。

（三）公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案》。

（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。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日