

安记食品股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于审议续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

近日，公司收到华兴会计师事务所《关于变更安记食品股份有限公司签字注册会计师的通知函》，具体情况如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况

华兴会计师事务所作为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，原指派刘延东、付志涛作为签字注册会计师为公司提供服务。鉴于原指派的签字注册会计师刘延东工作调整，经华兴会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为黄国香、付志涛。

二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

1、基本信息

项目合伙人：黄国香，中国注册会计师、合伙人。1998 年取得注册会计师资格，自 1995 年起开始从事上市公司审计，1995 年起开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署或复核了青山纸业（证券代码：600103）1 家上市公司审计报告。

2、独立性和诚信记录

项目合伙人黄国香近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2022-002

华兴会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1、华兴会计师事务所《关于变更安记股份有限公司签字注册会计师的通知函》。

特此公告。

安记食品股份有限公司

2022 年 2 月 10 日