

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-076

## **贵人鸟股份有限公司 关于变更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：**

- 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”或“永拓会计师事务所”）。
- 原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）。
- 考虑到公司未来业务发展，粮食业务在公司的占比会越来越大，鉴于永拓会计师事务所在农业领域具有较为丰富的审计经验，经协商一致，公司拟聘任永拓会计师事务所担任公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了事前沟通，前任会计师事务所对本次变更事项无异议。

### **一、拟聘任会计师事务所的基本信息**

#### **（一）机构信息**

##### **1. 基本信息**

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104

上年度末注册会计师人数：367

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146

最近一年经审计的收入总额：37,568.00 万元，审计业务收入：31,909.00 万元，证券业务收入：14,756.00 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数：33 家，上年度上市公司主要行业（前五

大主要行业)：化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业。

2021 年度上市公司审计收费总额 4,985.00 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家。

2021 年度上市公司审计客户家数 33 家。

2021 年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

## 2. 投资者保护能力

永拓会计师事务所截至 2021 年末累计计提职业风险基金 3,008 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，永拓会计师事务所不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	无	无
行政监管措施	1 次	5 次	2 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：姚家福，中国注册会计师，从事证券服务业务7年，2015年6月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为任子行网络技术股份有限公司、深圳赫美集团股份有限公司、湖北金百汇文化传播股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

拟签字项目合伙人：徐玉超，现任职永拓合伙人，注册会计师，从事审计工作17年。2005年至2008年4月在深圳广信会计师事务所任高级经理，从事审计工作。2008年4月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，从事审计工作，其中为恒立实业发展集团股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、金洲慈航集团股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

项目质量控制复核人：史春生，2002年10月25日成为执业注册会计师，2015年3月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），专职从事证券业务质量控制复核工作。从2004年10月开始在证券资格事务所从事审计工作，担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等10余家上市公司独立复核。

### 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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、纪律处分的具体情况。

### 3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

本次审计费用是统筹考虑市场定价、公司所处行业情况以及本所收费标准等综合因素确定。本期审计费用共计150万元，其中年报审计费用110万元，内控审计费用40万元。

(三) 交易所认定应予以披露的其他信息

无

## 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 2021 年年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2022 年 7 月 12 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

(二) 拟变更会计师事务所原因

考虑到公司未来业务发展，粮食业务在公司的占比会越来越大，鉴于永拓会计师事务所在农业领域具有较为丰富的审计经验，经协商一致，公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更会计师事务所的事项与前任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《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》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，同意公司聘请永拓为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见

公司董事会在召开第四届董事会第十六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。公司独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，就本次董事会所涉及事项进行了充分论证，并就变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

“我们对拟聘请永拓会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为永拓会计师事务所具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，相关工作人员具备上市公司审计业务所需的业务素质和专业水平。我们一致同意聘请永拓会计师事务所作为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，并提交公司董事会进行审议和表决。”

### （三）独立董事的独立意见

公司独立董事就变更会计师事务所事项发表独立意见如下：

“经审查，公司本次拟聘请的永拓会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性、客观性、公允性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。永拓会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意聘请永拓会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。”

### （四）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意聘请永拓会计师事务所为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### （五）生效日期

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。

贵人鸟股份有限公司董事会

2022 年 10 月 22 日