

上海紫燕食品股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟继续聘任的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事责任。

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 1,000 多万元，正在诉讼过程中	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	陈璐瑛	2006 年	2006 年	2006 年	2019 年
签字注册会计师	方宁	2018 年	2021 年	2018 年	2019 年
质量控制复核人	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈璐瑛

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	上海晨光文具股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2023 年	上海紫燕食品股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	上海韦尔半导体股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：方宁

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海晨光文具股份有限公司	签字会计师
2021 年-2023 年	无锡灵鸽机械科技股份有限公司	签字会计师
2019 年-2023 年	上海紫燕食品股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海紫燕食品股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员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。

(2) 审计费用同比变化情况

立信为公司提供的 2023 年度财务报告审计服务报酬为人民币 175 万元，2023 年度内部控制审计服务报酬为人民币 20 万元，两项合计为人民币 195 万元。2024 年度公司审计费用初步确定为 195 万元，如消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度等因素变化，再协商合理调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行审查后，认为立信具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意续聘立信

为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，以全票同意审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘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。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日