

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2020-019

## 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月13日召开了第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2020年度审计机构，并提交公司2020年第五次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资质，在担任公司2019年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，审计人员具有较强的专业胜任能力，有效维护了全体股东的利益。经公司慎重评估，提议续聘安永华明为公司2020年度的审计机构，公司2020年度审计费用不超过人民币430万元（具体以实际签署的协议为准）。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格、于美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。安永华明已计提的职业风险金基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8000万元,能依法承担因审计失败而可能导致的民事赔偿责任等。安永华明自成立之日起即为安永全球网络的成员所。

本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(以下简称“安永华明上海分所”)承办。安永华明上海分所于1998年7月成立,2012年8月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。安永华明上海分所具有会计师事务所执业资格,在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。安永华明为总分所一体化管理,职业风险基金和职业保险由总所统一安排计提和购买,依法承担因审计失败而可能导致的民事赔偿责任已涵盖安永华明上海分所。

## 2、人员信息

截至2019年12月31日,安永华明拥有从业人员7974人,其中合伙人162人。安永华明一直以来注重人才培养,截至2019年末拥有执业注册会计师1467人,其中具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人。

## 3、业务信息

安永华明2019年度业务收入43.75亿元,其中审计业务收入42.06亿元、证券业务收入17.53亿元。2019年度审计客户逾11212家、其中上市公司年报审计客户共计94家,主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、采矿业、建筑业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、水利、环境和公共设施管理业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

安永华明及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形。项目合伙人及拟第一签字注册会计师为张炯先生，项目质量控制复核人为张海燕女士，拟第二签字注册会计师为鲍小刚先生，以上人员均具有丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。从业经历及执业资质情况如下：

项目合伙人及拟第一签字注册会计师张炯先生，中国执业注册会计师，自1997年开始一直在事务所专职执业，有逾23年审计相关业务服务经验，熟悉中国会计准则和国际财务报告准则，在为中国的央企、国企和A股上市公司提供上市审计、年度法定审计、内部控制审核、盈利预测审核、各种专项审计和验资等业务已有逾23年的丰富经验。业务范围涉及的行业包括制造、零售消费品、商品流通、交通运输及贸易服务等在内的广泛行业。

项目质量控制复核人张海燕女士，中国执业注册会计师，自1994年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾25年执业经验，在国内及香港上市审计等方面具有逾20年的丰富经验。

拟第二签字注册会计师鲍小刚先生，中国执业注册会计师，自2005年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾15年执业经验，曾为零售消费品、生物医药、制造、汽车、航空、半导体、商品流通、外贸及房地产等在内的广泛行业提供审计服务，长期从事证券服务业务并具备相应的专业胜任能力。

## 5、诚信记录

安永华明近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，曾收到中国证监会江苏监管局于2020年2月17日对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及相关责任人出具的(2020)21号警示函，以及于2020年2月24日中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2020)36号警示函，相关事宜对其服务公司不构成任何影响。拟签字注册会计师张炯和鲍小刚近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会召开第一届董事会审计委员会2020年第二次会议（定期会议），基于公司董事会审计委员会事前对安永华明的执行情况的了解，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资

者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果，同意向董事会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

### （1）事前认可意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司2019年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。因此，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务。公司2020年度审计费用不超过人民币430万元（具体以实际签署的协议为准）。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十七次会议审议。

### （2）独立意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司2019年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘事项有利于保障上市公司审计工作的质量，能够保护全体股东的合法权益，尤其是中小股东利益。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，公司2020年度审计费用不超过人民币430万元（具体以实际签署的协议为准），并同意将该议案提交至股东大会审议。

## 3、董事会审议情况

公司第一届董事会第二十七次会议于2020年12月13日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。经过独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，并经审计委员会审核通过，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务。公司2020年度审计费用不超过人民币430万元（具体以实际签署的协议为准）。该议案尚

需提交公司股东大会审议。

#### 4、其他

《关于公司续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、《公司第一届董事会审计委员会2020年第二次会议（定期会议）决议》；
- 2、《公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
- 3、《公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- 4、《公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
- 6、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十三日

董事会

