

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-026

山东路斯宠物食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2022 年度末合伙人数量：205 人

2022 年度末注册会计师人数：1,270 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人

2021 年收入总额（经审计）：25.34 亿元

2021 年审计业务收入（经审计）：19.08 亿元

2021 年证券业务收入（经审计）：4.13 亿元

2021 年上市公司审计客户家数：230 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C-39	制造业	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F-52	批发和零售业	批发和零售业
K-70	房地产业	房地产业
G-53	交通运输、仓储和邮政业	交通运输、仓储和邮政业

2021 年上市公司审计收费：2.88 亿元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,037.68 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：赵艳美，1995 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同事务所执业，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年签署上市公司审计报告 2 份，签署新三板挂牌公司审计报告 5 份。

签字注册会计师：聂梓敏，2019 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 份。

质量控制复核人：蔡志良，1995 年注册会计师。1990 年起从事注册会计师业务，2013 年在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

本期审计费用根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经公司与致同会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

2023 年 4 月 7 日，公司审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该次会议通过的议案及表决结果已经以书面形式报公司董事会。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，拥有提供相关审计服务的丰富经验和专业能力，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）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。

三、备查文件目录

- （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
- （二）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
- （三）独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- （四）独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日