

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2024-【014】

道道全粮油股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

道道全于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，鉴于天职国际在 2023 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请天职国际为公司 2024 年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000.00 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：刘宇科，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2014 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不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：徐兴宏，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2014 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 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 3：陈天骄，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2023 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 2 家。

项目质量控制复核人：刘佳，2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 5 家。

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、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人刘宇科、徐兴宏于 2023 年 12 月 26 日收到中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》行政监督管理措施 1 次。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用授权本公司董事会商议确定。

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于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，对天职国际的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为天职国际具备为公司

服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请天职国际为 2024 年度的审计服务机构，同意将该事项提交第四届董事会第三次会议审议。

2. 独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。独立董事专门会议的审查意见：公司就关于续聘天职国际为公司 2024 年提供审计服务与我们进行了沟通，经了解天职国际的执业情况，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，天职国际具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，独立董事专门会议同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计服务机构，并将本议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

3. 董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天职国际为本公司 2024 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

4. 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天职国际为本公司 2024 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。

5. 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议
2. 公司第四届董事会第三次会议决议
3. 公司第四届监事会第二次会议决议

4. 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
5. 天职国际相关资质文件。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2024年4月27日