

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-013

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于续聘2025年度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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度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2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）【以下简称“安永华明”】，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。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业

务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等，其中，本公司同行业上市公司审计客户 66 家。

2、投资者保护能力

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计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明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 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 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 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生，于 2008 年成为中国执业注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2008 年开始在安永华明从事审计业务、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。

第二签字注册会计师王硕炜先生，于 2016 年成为中国执业注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在安永华明从事审计业务、2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业。

项目质量控制复核人梁宏斌先生，于 2005 年成为中国执业注册会计师、2000

年开始从事上市公司审计、2004 年开始在安永华明从事审计业务、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、租赁和商务服务业、生物医药行业。

2、诚信记录

项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生、第二签字注册会计师王硕炜先生和项目质量控制复核人梁宏斌先生近三年没有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

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定 2025 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第四次会议（定期会议）于 2025 年 3 月 20 日召开，基于事前对安永华明的执行情况的了解，公司审计委员会认为安永华明的独立性、诚信状况、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，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘安永华明担任公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 20 日召开，全票通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘安永华明为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年，相关年度审计费用同意提请公司股东大会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

（三）生效日期

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、《公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日