

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-009

## 安井食品集团股份有限公司

### 续聘2026年度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：

- 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟聘任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2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

##### 2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效

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
				法律文书均能有效执行。

### 3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人：吴震东，2007 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司 13 家。

签字会计师：孙玮，2009 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在立信执业。近三年签署的上市公司 2 家。

质量控制复核人：崔志毅，2003 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计业务，2003 年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司 5 家。

##### 2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

## 二、审计收费

#### （一）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。提请股东会授权公司管理层签署立信的委聘条款，并根据实际审计范围、内容与审计机构协商调整审计费用。

#### （二）审计费用同比变化情况

单位：万元

	2025 年	2026 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	210.00	210.00	0
内控审计收费金额(万元)	65.00	65.00	0

### （三）2025 年年报审计收费金额增加原因

经香港联合交易所有限公司批准，公司已于 2025 年 7 月 4 日在香港联交所主板上市。2025 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，由立信统一提供审计服务以及对 H 股特有的披露事项执行审计，公司不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。为满足境内外 A+H 双重监管合规要求，立信对公司 2025 年度财务审计工作量相应增加。经与立信协商，公司拟将 2025 年年度审计费用（含内控审计费用）由 195 万元（含税）调整为 275 万元（含税）。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了立信的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与立信相关团队进行了充分地沟通和交流，考察了立信作为公司审计机构的资质及能力，最终认为：

立信了解公司及所在行业的经营特点，2025 年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。审计委员会同意提交董事会审议续聘立信为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构，保障审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。

#### （二）公司董事会的审议及表决情况

2026 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2026 年度的财务和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东会审议。

#### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议

通过之日起生效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日