

香飘飘食品股份有限公司关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期一年。上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况 (一)机构信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于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会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,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,并已向美国公众会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2,266名,从业人员总数9,325名,首席合伙人作为朱建弟先生。信立的注册会计师和从业人员均从事证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模 立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度业务收入为569家公司提供审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息技术、软件和信息技术服务业(44家)、批发零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值均为156.43亿元。

4.投资者保护能力 截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性保障措施 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

(二)项目成员信息 1.人员信息

Table with 5 columns: Name, Title, Professional Status, Whether signed audit opinion, Whether in other units. Lists project partners and CPAs.

(1)项目合伙人、签字注册会计师及工作经历: 姓名:陈小金

Table with 5 columns: Name, Title, Professional Status, Whether signed audit opinion, Whether in other units. Lists project partners and CPAs.

(2)签字注册会计师及工作经历: 姓名:郑江龙

Table with 5 columns: Name, Title, Professional Status, Whether signed audit opinion, Whether in other units. Lists project partners and CPAs.

2019年9月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 高级经理

香飘飘食品股份有限公司 2020年4月25日

香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年4月14日以电子邮件及通讯方式召开,会议于2020年4月24日召开,由董事长朱建弟先生主持,公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

(一)审议通过《2019年度总经理工作报告》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《2019年度利润分配预案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百零一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百零二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百零三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百零四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百零五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百零六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百零七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百零八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百零九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百一十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百一十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百一十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百一十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百一十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百一十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百一十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百一十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百一十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百一十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百二十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百二十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(一百二十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。