

广东佳隆食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2023-009

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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘广东佳隆会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“佳隆所”)为公司2023年度审计机构,聘期自2023年1月1日起至2024年12月31日止。

一、机构基本情况
(一)基本情况
广东佳隆会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海利安达会计师事务所,于2013年经财政部批准改制为特殊普通合伙会计师事务所。广东佳隆会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定区叶城路1630号5楼1008室。广东佳隆会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事审计业务,具有丰富的证券服务业务经验。

二、续聘会计师事务所的必要性
(一)会计师事务所的基本情况
1. 2022年度审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元,审计业务收入为人民币44,075.25万元,证券业务收入为人民币17,476.38万元。
2. 2022年度上市公司审计客户家数为7家,审计收费总额为人民币9,370.80万元。
3. 2022年度审计的上市公司客户中,上市公司客户家数为1家,业务收入为人民币1,000.00万元。

三、续聘会计师事务所的独立性
(一)独立性
1. 广东佳隆会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师、项目质量控制复核人员均不在上市公司及其关联方担任任何职务,也不在上市公司及其关联方担任任何职务,也不在上市公司及其关联方担任任何职务,也不在上市公司及其关联方担任任何职务。

四、续聘会计师事务所的审计费用
(一)续聘会计师事务所的审计费用
1. 2023年度审计费用
2. 2023年度审计费用
3. 2023年度审计费用

五、续聘会计师事务所的审计费用
(一)续聘会计师事务所的审计费用
1. 2023年度审计费用
2. 2023年度审计费用
3. 2023年度审计费用

六、续聘会计师事务所的审计费用
(一)续聘会计师事务所的审计费用
1. 2023年度审计费用
2. 2023年度审计费用
3. 2023年度审计费用

七、续聘会计师事务所的审计费用
(一)续聘会计师事务所的审计费用
1. 2023年度审计费用
2. 2023年度审计费用
3. 2023年度审计费用

八、续聘会计师事务所的审计费用
(一)续聘会计师事务所的审计费用
1. 2023年度审计费用
2. 2023年度审计费用
3. 2023年度审计费用

九、续聘会计师事务所的审计费用
(一)续聘会计师事务所的审计费用
1. 2023年度审计费用
2. 2023年度审计费用
3. 2023年度审计费用

十、续聘会计师事务所的审计费用
(一)续聘会计师事务所的审计费用
1. 2023年度审计费用
2. 2023年度审计费用
3. 2023年度审计费用

广东佳隆食品股份有限公司 2022年年度报告网上业绩说明会的通知

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2023-014

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

一、会议时间
2023年4月29日(星期六)上午10:00-12:00

二、会议地点
线上会议:通过“互动易”平台进行

三、会议内容
1. 2022年度经营业绩回顾
2. 2022年度财务数据
3. 2023年度经营计划

四、会议参与人员
1. 参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等
2. 列席人员:保荐机构代表

五、会议参与方式
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行

六、会议参与费用
1. 线上参与:免费
2. 线下参与:免费

七、会议参与地点
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行

八、会议参与时间
2023年4月29日(星期六)上午10:00-12:00

九、会议参与地点
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行

十、会议参与费用
1. 线上参与:免费
2. 线下参与:免费

十一、会议参与地点
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行

广东佳隆食品股份有限公司 第七屆董事會第十次會議決議公告

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2023-005

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

一、会议基本情况
1. 会议时间:2023年4月27日
2. 会议地点:广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

四、会议参与人员
1. 参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等
2. 列席人员:保荐机构代表

五、会议参与方式
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行

六、会议参与费用
1. 线上参与:免费
2. 线下参与:免费

七、会议参与地点
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行

八、会议参与时间
2023年4月27日(星期五)下午2:00-4:00

九、会议参与地点
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行

十、会议参与费用
1. 线上参与:免费
2. 线下参与:免费

十一、会议参与地点
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行

广东佳隆食品股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2023-011

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

一、变更经营范围
1. 变更经营范围
2. 变更经营范围

二、修订《公司章程》
1. 修订《公司章程》
2. 修订《公司章程》

三、会议基本情况
1. 会议时间:2023年4月27日
2. 会议地点:广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室

四、会议审议事项
1. 审议通过《关于变更经营范围的议案》
2. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

五、会议表决结果
1. 审议通过《关于变更经营范围的议案》
2. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

六、会议参与人员
1. 参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等
2. 列席人员:保荐机构代表

七、会议参与方式
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行

八、会议参与费用
1. 线上参与:免费
2. 线下参与:免费

九、会议参与地点
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行

十、会议参与时间
2023年4月27日(星期五)下午2:00-4:00

十一、会议参与地点
1. 线上参与:通过“互动易”平台进行
2. 线下参与:在广东省广州市天河区东圃镇东圃村东圃街101号公司会议室进行