

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人：赵庆军

上年度末合伙人数量：107人

上年度末注册会计师人数：562人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：413人

最近一年收入总额（经审计）：79,100万元

最近一年审计业务收入（经审计）：65,500万元

最近一年证券业务收入（经审计）：24,700万元

上年度上市公司审计客户家数：43家

上年度挂牌公司审计客户家数：545家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

I-65	信息传输、软件和信息技术	软件和信息技术服务业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-30	制造业	非金属矿物制品业
B-06	制造业	制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术	软件和信息技术服务业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造
C-38	制造业	批发和零售
C-30	制造业	专业设备制造业
L-72	租赁和商业服务业	商业服务业

上年度上市公司审计收费：5,017 万元

上年度挂牌公司审计收费：6,869 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,411.238 万元

职业保险累计赔偿限额：19,389.36 万元

亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录

亚太（集团）会计师事务所近三年（2018 年至 2020 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 17 次、自律监管措施 0 次和 纪律处分 0 次。从业人员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（2018 年至 2020 年）36 次、自律监管措施 0 次和纪律处 分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

本项目合伙人为李孝念、拟签字注册会计师孟红、质量控制复核人为付玉武，上述三人均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力，其基本信息如下：

拟签字项目合伙人：李孝念，工作年限 15 年，中国社会科学院工商管理硕士、注册会计师，十五年会计师事务所从业经验。曾兼任北京市发改委财务评审专家委员、北京市产权交易所评审专家委员，国内知名证券公司特聘内核委员。相关工作经验：负责神华集团、金工集团公司财务检查工作、中国铁塔山东公司财务综合检查工作、山东移动 2014 年度税务综合检查工作、具备大型上市公司审计经验。

拟签字注册会计师：孟红，青岛理工大学统计学学士，中国注册会计师，律师执业资格，资产评估师，八年会计师事务所工作经验。相关工作经验：中国华能集团总部 2019 年度下半年内控测评项目负责人，总部及七大板块 2019 年度内控手册修订项目负责人，最新风险内控管理办法修订项目负责人，最新风险内控管理工作规程修订项目负责人。中国移动吉林省/河北省公司 SOX 内控测评项目负责人。具备大型上市公司审计经验。

项目质量控制复核人：付玉武，在多家事务所从事审计咨询工作，在为国企年度审计、改制审计、离任及经济责任审计、内部管理等专项审计具有 13 年的丰富经验，服务的客户分布广泛，涉及制造、贸易、零售、高新技术、期货、证券等行业。近几年的项目经验如下：广东新广集团、广东建工集团、郑州纺织机械厂及所属子公司、常德纺织机械股份有限公司、恒天集团、中国纺织机械集团、首农集团等大型国企年度审计。新乡新谊制药厂、新乡裕兴纸业有限公司等改制审计、新乡新飞电器股份有限公司股权转让审计等。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

亚太（集团）会计师事务所及拟聘任项目合伙人李孝念、签字注册会计师孟红、项目质量控制复核人付玉武，均不存在违反《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

本期审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

上期审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。该事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东泰华生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日