

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

首席合伙人：肖厚发

上年度末合伙人数量：132人

上年度末注册会计师人数：1,018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：445人

最近一年收入总额（经审计）：105,772.13万元

最近一年审计业务收入（经审计）：82,969.01万元

最近一年证券业务收入（经审计）：46,621.72万元

上年度上市公司审计客户家数：210家

上年度挂牌公司审计客户家数：253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 |
|------|------|--------------|
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设 |

| | | |
|-----|-----------------|--------------|
| | | 备制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |

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 |
|------|-----------------|--------------|
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| I64 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网和相关服务 |

上年度上市公司审计收费：25,290.04 万元

上年度挂牌公司审计收费：6,031.75 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：25 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：70,000 万元

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间因对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：廖传宝，2007 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为泰达新材提供审计服务；近三年签署过黄山永新（002014.SZ）、安徽神剑（002361.SZ）、黄山旅游（600054.SH）、安徽合力（600761.SH）、泰禾光电（603656.SH）、时代出版（600551.SH）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：屠灿，中国注册会计师，2012 年开始从事审计业务，曾为交建股份（603815）、中水三立（837116）、善孚新材（870527）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

项目签字注册会计师：屠灿，中国注册会计师，2012 年开始从事审计业务，曾为交建股份（603815）、中水三立（837116）、善孚新材（870527）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

质量控制复核人：方长顺，中国注册会计师，注册税务师，自 1993 年 10 月一直从事审计工作，曾为金种子酒（600199）、洽洽食品（002557）、精达股份（600577）、汉马科技（600375）、皖维高新（600063）等十余家上市公司提供证券服务业务。

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

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

本期审计费用具体金额根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，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

2021 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度审计时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及公司章程的相关规定，具有合理性及必要性。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交股东大会审议。

(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大会审议。

三、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2021年4月27日