

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）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

公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994 年 3 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

首席合伙人：祝卫

2021 年度末合伙人数量：70 人

2021 年度末注册会计师人数：491 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：226 人

2021 年收入总额（经审计）：73,461.68 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：52,413.97 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：19,409.91 万元

2021 年上市公司审计客户家数：54 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：99 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C34	制造业
C35	制造业
C27	制造业
C39	制造业
C26	制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C24	制造业
F51	批发和零售业
C27	制造业
C13	制造业

2021 年上市公司审计收费：5,490 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,067 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 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：30000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 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

项目合伙人王传平，1999 年 10 月成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年 8 月开始在中天运执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了长江传媒（600757）等多家上市公司审计报告、多家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师刘应星，2009 年 12 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年 4 月开始在中天运执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告、签署了艾科新材（831163）等十余家挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2021 年开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告、百余家挂牌公司审计报告。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚 日期	处理处罚 类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	------------	------------	------	-----------

1	王传平	2020年10月15日	行政监管措施	江苏证监局	大成科创基础建设股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项

3. 独立性

中天运及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2021)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计费用较上一年度没有变化。

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

2022 年 04 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于、拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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

《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日