证券代码：870334

证券简称：ST 金祈

主办券商：诚通证券

湖北金祈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

公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2021 年度末合伙人数量：49 人

2021 年度末注册会计师人数：318 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：1
30 人

2021 年收入总额（经审计）：34,957.32 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：28,190.38 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：17,426.03 万元

2021 年上市公司审计客户家数：59 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：129 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
C26	化学原料和化学制品制造业
C38	电气机械和器材制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
C29	橡胶和塑料制品业

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
C34	通用设备制造业
C35	专用设备制造业
C38	电气机械和器材制造业
I65	软件和信息技术服务业

C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
-----	------------------

2021 年上市公司审计收费：5,474 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,966 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 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：0~0 万元

职业保险累计赔偿限额：0~15,000 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。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

公证天业会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

8名从业人员近三年（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0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟任项目合伙人：陈建忠

2004年09月成为注册会计师，2000年01月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年08月至今在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）任湖北分所所长，2017年08月开始在本所执业，2017年08月开始为本公司提供审计服务，近三年服务签署的上市公司和挂牌公司有十堰泰祥(833874)、开来设计(870198)、鲁班药业(833160)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟任签字注册会计师：郭军

2008年11月成为注册会计师，2008年08月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年08月开始在公证天业执业，近三年服务签署的上市公司和挂牌公司开来设计(870198)、华兴科技(872512)、天蓝地绿(832641)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟任项目质量控制复核人：黄德明

1995年12月成为注册会计师，1995年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1994年10月开始在公证天业会计师事务所（特殊

普通合伙) 执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司有贝肯能源(002828)、威孚高科(000581)、红豆股份(600400)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《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(2022)审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2021)审计收费15万元，其中年报审计收费15万元。

-

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6月30日第二届董事会第十二次会议审议通过《关于湖北金祈生物科技股份有限公司续聘2022年度审计机构》议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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

《湖北金祈生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北金祈生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日