

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美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

公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 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：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 3 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室

首席合伙人：肖东义

2022 年度末合伙人数量：19 人

2022 年度末注册会计师人数：119 人

2022 年度未签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：5 人

2022 年收入总额（经审计）：4,635.21 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：4,635.21 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：133 万元

2022 年上市公司审计客户家数：0 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：7 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
-	-

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
L	租赁和商务服务业

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：133 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：121.16 万元

职业保险累计赔偿限额：463.2 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。

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

山东舜天信诚会计师事务所（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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

2 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 1 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

项目质量控制复核人房红，中国注册会计师，2006 年至今从事审计业务，具备证券服务业务经验，其中从事证券业务 9 年，具备相应专业胜任能力。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师陈茂芬，现任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有近 30 年的执业经验。2019 年加入山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师曹庆劼，现任山东舜天信诚会计师事务所（特

殊普通合伙)业务部经理,具有中国注册会计师执业资格,有4年的执业经验。2022年加入山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,具备相应专业胜任能力。

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

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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(2023)审计收费未确定,其中年报审计收费未确定。

上期(2022)审计收费30万元,其中年报审计收费30万元。

公司与拟续聘会计师事务所以行业标准及市场价格为基础,按照公允合理的定价原则,根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用。

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2023年4月3日召开第五届董事会第十五次会议，以4票同意，1票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

公司于2023年4月3日召开第五届监事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

（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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日