

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

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

公司拟聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

2022 年度末合伙人数量：104 人

2022 年度末注册会计师人数：333 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人

2022 年收入总额（经审计）：35,821 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：30,996 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,164 万元

2022 年上市公司审计客户家数：36 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：152 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
C26	制造业-化学原料及化学制品制造业
C27	制造业-医药制造业
C29	制造业-橡胶和塑料制品业
C34	制造业-通用设备制造业
C35	制造业-专用设备制造业

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
L65	信息传输、软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业
C34	制造业
C35	制造业
C39	制造业

2022 年上市公司审计收费：5,128 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,172 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 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：4,067 万元

职业保险累计赔偿限额：3,000 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。

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

3. 诚信记录

永拓会计师事务所(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 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

20 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 7 次、监督管理措施 22 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

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为田甜、陈晓红，相关情况如下：

（1）田甜，注册会计师、永拓合伙人，从 2011 年开始在证券资格事务所从事审计工作，2016 年始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，具备证券服务业务经验。

（2）陈晓红，注册会计师，2010 年成为注册会计师，任永拓会计师事务所高级项目经理，从业年限 11 年，具备证券服务业务经验。

本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998 年 12 月 23 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年 10 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 23 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司 16 家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，本所严格执行三级质量复核控制制度，除签字注师、项目合伙人复核外，设有质量控制部专门负责质量复核，质控部有多名独立质量复核人，他们均有多年上市公司和挂牌公司审计、复核经验，具备相应的专业能力。

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

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期(2022)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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确定最终的审计收费。

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

2023 年 4 月 20 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审计委员会履职情况

审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况及执业质量进行了客观评价，认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计过程中，制订了合理的审计计划，参与审计的会计师严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，向公司出具了标准无保留意见的审计报告。该报告能够充分反映公司 2022 年的财务状况、经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 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)《山东宝来利来生物工程股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议》；

(二)《独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日