

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 拟变更 2023 年度会计师事务所公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（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：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2016 年 2 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401

首席合伙人：胡志勇

2022 年度末合伙人数量：2 人

2022 年度末注册会计师人数：5 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：3

人。

2022 年收入总额（经审计）：301.78 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：20.42 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：0 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：0 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
-	-

2022 年上市公司审计收费：0 万元

2022 年挂牌公司审计收费：0 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：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：50 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000 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。

3. 诚信记录

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字合伙人：任海春，2004 年成为执业注册会计师，2016 年从事证券项目审计，2023 年开始为本所（亚泰国际）服务。近三年相继作为盛路通信（002446）、创源股份（300703）、丰润生物（871329）、通铁股份（834504）等公司质量控制复核人、签字注册会计师和签字合伙人。

项目签字注册会计师张旭林：2019 年 9 月取得注册会计师执业证书，2022 年 10 月开始从事证券业务审计，2023 年 9 月开始在本所执业。相继作为南京索尔玻璃科技股份有限公司（中名国成审字【2023】第 0588 号）、佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司（中名国成审字【2023】第 0584 号）、天津市广通信息技术工程股份有限公司（中名国成验字【2023】第 0049 号）等公司年度审计签字注册会计师，近三年签署、复核的上市公司和挂牌公司的报告数量 8 个。

项目质量控制复核人郑运霞，2008 年 8 月取得注册会计师执业证书，自 2023 年 11 月在本所执业，现任亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的审计经验。

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

北京亚泰国际会计师事务所及其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 48 万元，其中年报审计收费 48 万元。

北京亚泰国际会计师事务所服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任

会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与亚太（集团）会计师事务所及北京亚泰国际会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更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

公司已于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

(二) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京亚泰国际会计师事务所具备证券、期货

相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。综上所述，我们同意聘任北京亚泰国际会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：关于拟聘任会计师事务所的事项，我们认为北京亚泰国际会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。

独立意见：北京亚泰国际会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要和未来审计需求，没有损害公司及全体股东的利益。

（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。

四、备查文件

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日