

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2024-021

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

(7) 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

(8) 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、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：王郁女士，1998 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事

上市公司审计,2000年起开始在中审众环执业,2020年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈玲,2015年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为余宝玉,2005年成为中国注册会计师,2006年起开始从事上市公司审计,2005年起开始在中审众环执业,2021年起为公司提供审计服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人余宝玉和项目合伙人王郁、签字注册会计师陈玲最近3年未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师陈玲、项目质量控制复核人余宝玉不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

结合公司实际情况,董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为维持公司审计工作的稳定性、持续性,同意续聘中审众环作为公司2024年度

财务报表及内部控制审计机构，并提交公司第三届董事会第七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第七次会议，以7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2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开第三届监事会第七次会议，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2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2024年4月25日