

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 本事项尚需提交股东大会审议。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，本公司同行业上市公司审计客户45家。

2. 投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁) 人	被诉 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事件	诉讼 (仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	田华	2001 年	2002 年	2002 年	2023 年
签字注册会计师	吴海燕	2008 年	2012 年	2009 年	2022 年
拟质量控制复核人	董舒	1998 年	1999 年	1999 年	2023 年

(1) 项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：田华

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	江苏南方卫材医药股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	东来涂料技术(上海)股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	深圳鸿富瀚科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	福建永福电力设计股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2022 年	苏州世名科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2022 年	安徽恒源煤电股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	普莱柯生物工程股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴海燕

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海三毛企业（集团）股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	上海信联信息发展股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	签字注册会计师

(3) 拟质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：董舒

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	上海艾录包装股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	上海大众交通集团股份有限公司	项目合伙人

2. 独立性及诚信记录情况

立信及项目合伙人田华、签字注册会计师吴海燕和质量控制复核人董舒不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

3. 审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

2023 年度财务报表审计费用为人民币 125 万元（不含增值税），内部控制审计费用为 20 万元（不含增值税）。公司将根据 2024 年度具体审计要求、公司所处行业、业务规模，以及立信审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，由股东大会授权公司经营管理层与立信协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2024年4月18日，公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为2024年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事事前认可将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表了一致同意的独立意见：立信具备相关执业资格，能够满足公司2024年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司续聘立信为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）内部审议情况及生效日期

2024年4月25日，公司分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，与会董事和监事一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日