

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-039

云南生物谷药业股份有限公司 拟续聘 2024 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

2023年度末合伙人数量：245人

2023年度末注册会计师人数：1,656人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：660人

2022年收入总额（经审计）：393,500万元

2022年审计业务收入（经审计）：293,400万元

2022年证券业务收入（经审计）：88,900万元

2022年上市公司审计客户家数：366家

2022年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
G	交通运输、仓储和邮政业	交通运输、仓储和邮政业
D	电力、热力、燃气及水的生产和供应业	电力、热力、燃气及水的生产和供应业
F	批发和零售业	批发和零售业

2022年上市公司审计收费：46,200万元

2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：237家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：>20000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所（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1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

35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3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：廖晓鸿女士，1997年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任质量复核合伙人：蒋红伍女士，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和

执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：张子健先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 4 家。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	廖晓鸿	2023 年 9 月 26 日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会深圳监管局	在深圳华侨城股份有限公司 2021 年、2022 年年报审计过程中，存在部分程序执行不到位等问题，已整改完毕。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、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 2024 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2023 年审计收费 75 万元，其中年报审计收费 75 万元。

审计收费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害股东的合法权益。

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

2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审计意见

2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司审计

工作的要求，同意继续聘任其作为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交董事会审议。

（三）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

- 1、生物谷：第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、生物谷：第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日