

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司续聘 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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 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：836 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	租赁和商务服务业
D	科学研究和技术服务业
N	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.65 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：166 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>1 亿元

职业保险累计赔偿限额：>1 亿元

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。

职业风险基金计提符合规定，近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(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 14 次、自律监管

措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	高高平	苏武凌	陈琦
何时成为注册会计师	2010 年	2019 年	2012 年
何时开始从事上市公司审计	2010 年	2017 年	2010 年
何时开始在本所执业	2011 年	2019 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	【注 1】	【注 2】	【注 3】

【注 1】近三年签署了苏垦农发（601952）、神农集团（605296）、怡和嘉业（301367）等上市公司年度审计报告

【注 2】近三年签署了苏垦农发（601952）等上市公司年度审计报告

【注 3】近三年签署了宁波联合（600051）、水晶光电（002273）、新亚电子（605277）等上市公司年度审计报告。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 80 万元，其中年报审计收费 80 万元。

上期(2023)年审计收费 80 万元，其中年报审计收费 80 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。

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

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审计委员会审议意见

2024 年 8 月 9 日，公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司第四届董事会独立董事王福胜、李文、刘志伟对公司第四届董事会第二十七次会议所审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，发表了明确同意的独立意见。

(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

《天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照》

《天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书》

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024年8月16日