

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司2023年度财务报告审计与内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所自2019年开始担任公司财务报告审计机构，对公司经营情况和内部控制建设情况较为熟悉，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在其担任公司财务报告审计机构期间，致同会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司决定聘请致同会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2023年度财务报告审计费用和内控审计费用合计为65万元，其中财务报告审计费用50万元，内控审计费用15万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

统一社会信用代码：91110105592343655N

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2022 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 32 家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王传顺，1995 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：沈晓玮，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：曾涛，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，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

致同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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司与致同会计师事务所商定 2023 年度财务报告审计费用和内控审计费用合计为 65 万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内控审计费用 15 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够坚持独立审计原则，对公司财务状况进行独立审计，有利于保障或提高公司审计工作的质量，保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司年度审计工作要求。我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和较强的投资者保护能力。在执业过程中坚持独立审计原则，认真负责、勤勉尽职，为公司出具的各项专业报告客观、公正，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了公司第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议部分议案的事前认可意见；

5、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日