

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2022-015

博雅生物制药集团股份有限公司

关于2022年度续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明”）为公司2022年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

安永华明具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。

2021年度，公司的审计费用为170.00万元。2022年度的审计费用公司将根据实际业务及市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）组织形式：特殊普通合伙企业
- （3）成立日期：1992年09月（2012年8月完成本土化转制）
- （4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

(5) 首席合伙人：毛鞍宁

(6) 截至2020年12月31日，合伙人数量为189人

(7) 截至2020年12月31日，注册会计师人数为1645人。其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。

(8) 2020年度业务总收入：47.6亿元

(9) 2020年度审计业务收入：45.89亿元

(10) 2020年度证券业务收入：21.46亿元

(11) 2020年度A股上市公司年报审计客户家数：100家

(12) 主要行业：制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等

(13) 2020年度A股上市公司年报审计收费总额：8.24亿元

(14) 本公司同行业上市公司审计客户家数：10家

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 项目合伙人和第一签字注册会计师陈柏伊女士，于2008年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业，2021年将开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医药制造业及商务服务业。

(2) 项目质量控制复核人张思伟先生，于2007年成为注册会计师、2005年开始在安永华明执业并开始从事上市公司审计，2021年将开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括电力、热力生产和供应业以及有色金属矿采选业。

(3) 报告签字会计师魏红梅女士，于2021年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2020年开始在安永华明执业，2021年将开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业。

2. 诚信记录

上述任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

安永华明将为公司提供2022年度审计服务，审计费用按照安永华明提供审计服务所需工作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2022年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据2022年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与安永华明协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会事前对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解和沟通，并通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘安永华明为公司2022年度审计机构，同时聘请其为公

司内部控制的审计机构。

2、董事会审议情况

公司于2022年3月22日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

3、监事会审议情况

公司于2022年3月22日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，监事会认为：为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司监事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可意见：为维持公司审计工作的稳定性、持续性，独立董事同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。

全体独立董事一致认为：为维持审计工作的稳定性、持续性，独立董事同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。同意提请股东大会授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议
- 2、第七届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 5、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)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。

博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2022年3月22日