

北海国发川山生物股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）天健会计师事务所信息

1、基本信息

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	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和	

		技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	22

2、投资者保护能力

2023 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所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

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（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	张恩学	李敬	梁志勇
何时成为注册会计师	2010-5-31	2015-7-23	2006-06-29
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2012 年	2004 年
何时开始在本所执业	2010 年	2012 年	2004 年
何时开始为本公司提供审计服务	2012 年	2022 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署或复核南华生物、中贝通信等上市公司年度审计报告	签署欧克科技上市公司年度审计报告	签署和泰机电、顾家家居、江瀚新材、楚环科技、华达新材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、项目质量复核人员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

天健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。

（三）审计收费

2024 年度天健会计师事务所拟收取财务报告审计及内部控制审计费用合计人民币 70 万元人民币，其中：财务报告审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 20 万元，2024 年审计费用与 2023 年度的一致。审计人员的差旅住宿费用等另行支付。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，我们认为：天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉、尽职地开展审计工作，客观、公允地发表独立审计意见。为保证审计的稳定性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

（三）聘任生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日