

郑州安图生物工程股份有限公司 关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年 3 月 27 日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至上年度末，中勤万信合伙人数量 69 人，注册会计师人数 481 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人。

中勤万信 2019 年度总收入为 36,715 万元，其中审计业务收入 32,625 万元，证券期货业务收入 7,316 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日中勤万信净资产为 3,078.15 万元，2019 年审计公司 4,300 家，上市公司年报审计 34 家，主要行业涉及采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，文化、体育和娱乐业。

2. 投资者保护能力

截至 2019 年 12 月 31 日，中勤万信共有职业风险基金余额 3,632 余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3. 诚信记录

中勤万信最近三年因执业行为累计收到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律管理措施 0 次、纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年在中勤万信执业期间对同一客户执业行为受到行政处罚一次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：张宏敏，自 2010 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2013 年开始为安图生物提供审计服务，近三年签署了安图生物、濮耐股份、新天科技、安彩高科等公司的审计报告。

质量控制复核人：王晓清，自 2000 年加入中勤万信并开始从事上市公司审

计及与资本市场相关的专业服务工作，2010 年成为注册会计师，为河南豫光金铅股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、新光圆成股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2018 年开始为安图生物提供审计服务，近三年签署与复核了安图生物、豫光金铅、中原传媒等公司的审计报告。

拟签字注册会计师：师克峰，自 2014 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2018 年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2017 年开始为安图生物提供审计服务，近三年签署了安图生物的审计报告。

2. 诚信记录

就中勤万信拟受聘为公司 2021 年度审计机构，拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师师克峰及质量控制复核人王晓清最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性

就中勤万信拟受聘为公司 2021 年度审计机构，拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师师克峰及质量控制复核人王晓清不存在违反《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

2020 年财务审计费用为 55 万元，内部控制审计费 20 万元，合计审计费用 75 万元，与上期收费金额一致。2021 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

二、拟聘请会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在聘请会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专

业能力、经验和资质，且在公司历年的审计执业过程中勤勉尽责及一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司审计委员会同意提请公司董事会聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2021 年度财务和内控审计工作。

（二）独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意公司将继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，为保持公司财务审计业务的一致性、连续性，保证公司审计工作质量，公司聘请其为公司 2021 年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。聘请决策程序符合法律要求，我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘请会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日