

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 本事项尚需提交股东大会审议。

## 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度，立信为578家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户191家。

#### 2. 投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 3. 诚信记录

立信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24

次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	任家虎	2003 年	2003 年	2003 年	2019 年
签字注册会计师	李黎松	2017 年	2016 年	2017 年	2022 年
质量控制复核人	何旭春	2007 年	2001 年	2007 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：任家虎

时间	上市公司名称	职务
2019 年	江苏立霸实业股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李黎松

时间	上市公司名称	职务
-	-	-

(3) 拟质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：何旭春

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	上海界龙实业集团股份有限公司	项目合伙人

2. 诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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，受到中国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. 独立性说明

立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、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

#### （1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### （2）审计费用同比变化情况

2021 年度财务报表审计费用为人民币 100 万元（不含增值税）。公司将根据 2022 年度具体审计要求、公司所处行业、业务规模，以及立信审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，由股东大会授权公司经营管理层与立信协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司第一届董事会审计委员会 2022 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，鉴于立信较好的完成了公司 2021 年度各项审计工作，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，董事会审计委员会同意继续聘任立信为 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事事前认可将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表了一致同意的独立意见：立信具备相关执业资格，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司续聘立信为公司 2022 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）内部审议情况及生效日期

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2022-017

2022年4月20日，公司分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，与会董事和监事一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日