

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-009

上海南方模式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：**中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并提请2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、会计师事务所的基本情况

中汇会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

1、机构信息：

- （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013年12月19日
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
- （5）首席合伙人：余强

2.人员信息：

- （1）上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人
- （2）上年度末注册会计师人数：624人
- （3）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

3.业务规模：

- （1）最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元
- （2）最近一年审计业务收入：83,688万元

(3) 最近一年证券业务收入：48,285 万元

(4) 上年度（2021 年年报）上市公司审计客户家数：136 家

(5) 上年度上市公司审计客户主要行业：1) 信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业，2) 制造业—电气机械及器材制造业，3) 制造业—化学原料及化学制品制造业，4) 制造业—专用设备制造业，5) 制造业—医药制造业。

4.投资者保护能力：

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录：

中汇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。

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

二、项目成员信息

项目合伙人：鲁立

从业经历：2005 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2007 年 1 月开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 11 家上市公司审计报告。

签字会计师：刘雯雯

从业经历：2013 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计、2011 年 10 月开始在本所执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 1 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：章祥

从业经历：2011 年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司审计、2012 年 6 月开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 15 家上市公司审计报告。

三、审计收费

2023 年度财务审计和内部控制审计费用合计 90 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会意见：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见：经了解和审查中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，认为其具备上市公司提供审计服务的经验和能力，满足为公司 2023 年提供审计的工作要求。因此，独立董事一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2022 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，履行了双方所规定的责任和义务，为公司提供的审计服务规范、专业，可以满足公司 2023 年度审计业务的要求。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容

及表决情况符合相关制度的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

5、生效日期

本次续聘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。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日