

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-027

郑州安图生物工程股份有限公司 关于续聘公司 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘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 2023 年末，中勤万信合伙人数量 72 人，注册会计师人数 377 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。

中勤万信 2022 年度总收入为 45,348.27 万元，其中审计业务收入 37,388.66 万元，证券期货业务收入 9,582.40 万元。

2023 年度中勤万信审计上市公司年报审计 32 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。2023 年度本公司同行业上市公司审计客户共 4 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信共有职业风险基金余额 5,113.39 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

2021 年度收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2022 年度收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2023 年度收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 项目信息

拟签字项目合伙人：王猛，注册会计师。自 2006 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，2008 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。近三年签署了天迈科技、凯旺科技等公司的审计报告。

质量控制复核人：黄凯华，注册会计师。2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在中勤万信会计师事务所执业，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、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2016 年开始为中勤万信提供审计复核服务，近三年复核上市公司情况为河南中原高速公路股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。

拟签字注册会计师：吕芳草，自 2015 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，为郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、河南天马新材料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。近三年签署了安彩高科的审计报告。

2. 诚信记录

就中勤万信拟受聘为公司 2024 年度审计机构，拟签字项目合伙人王猛、拟签字注册会计师吕芳草及质量控制复核人黄凯华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 2024 年度审计机构，拟签字项目合伙人王猛、拟签字注册会计师吕芳草及质量控制复核人黄凯华不存在违反《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

2023 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。2024 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、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2024年4月17日，公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：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，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，有利于保护公司及全体股东的利益。为保持公司财务审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月17日，公司召开第四届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，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

2024年4月18日

● 报备文件

1. 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；
2. 董事会审计委员会2023年年度会议决议。