

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2024-008

成都欧林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：

- 拟续聘的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡柏和

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

历史沿革：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的《合伙企业营业执照》。

业务资质：证券期货相关业务审计资格

是否从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提(2023 年 12 月 31 日)：5,113.39 万元

职业风险基金使用：0 元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

是否加入相关国际会计网络：DFK 国际会计组织的成员所

2.人员信息

上年度末合伙人数量（2023 年 12 月 31 日）：72 人

上年度末注册会计师人数（2023 年 12 月 31 日）：377 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

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（2023 年 12 月 31 日）：130 人

3.业务信息

最近一年收入总额（经审计）（2023 年度）：46,490 万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2023 年度）：38,551.30 万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2023 年度）：11,416.62 万元

上年度上市公司审计客户家数（2023 年度）：32 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2023 年度）：

	行业门类	行业门类
1	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
2	医药制造业	C27
3	软件和信息技术服务业	I65
4	电气机械和器材制造业	C38
5	化学原料和化学制品制造业	C26

上年度上市公司审计收费（2023 年度）：3,232.5 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

4.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数(2023 年 12 月 31 日)：5,113.39 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无。

5.独立性和诚信记录

中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2021 年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.基本信息

拟签字项目合伙人:潘忠民,注册会计师,1993 年起从事注册会计师业务,至今为深圳市中洲投资控股股份有限公司(原“深长城”)、深圳达实智能股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。1993 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在中勤万信会计师事务所执业。

拟签字注册会计师:万学军,注册会计师,2002 年起从事注册会计师业务,2014 年开始从事证券审计业务,2013 年开始在中勤万信会计师事务所执业。为重庆必安必恒科技股份有限公司、成都三加六信息技术股份有限公司、四川九成信息技术股份有限公司、成都好房通科技股份有限公司、成都可为科技股份有限公司、四川能信科技股份有限公司等公司新三板挂牌及年报提供过审计,并为多家上市公司提供并购重组审计等证券服务。

项目质量控制复核人:宋连勇,注册会计师,2002 年起从事注册会计师业务,2016 年开始从事上市公司审计,2014 年开始中勤万信会计师事务所执业,近三年签署和复核的上市公司 2 家。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

公司 2023 年度财务报告审计费用为人民币 50 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元，财务报告审计费用较上期增长 25%，主要原因系会计师工作量增加。公司提请股东大会授权管理层按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2024 年度财务报告审计费用及内控审计费用。

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

公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中勤万信在为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况及独立性能够满足公司年度审计工作需求。审计委员会同意续聘中勤万信为公司 2024 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中勤万信为公司 2024 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2024 年度财务报表审计费用及内控审计费用。

(三) 生效日期

公司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，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日