

基蛋生物科技股份有限公司

关于续聘 2022 年年审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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)

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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于 1994 年 3 月,2013 年 12 月完成改制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079 号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人:刘红卫先生。

2021 年末,合伙人 70 人,注册会计师 491 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元,证券业务收入为 19,409.91 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 54 家,涉及的主要行业包括制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费 5,490 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相

关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人贾丽娜，1996 年 12 月成为注册会计师，1994 年 7 月开始从事上市公司审计，2017 年 10 月开始在中天运执业，2019 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 6 家上市公司审计报告，复核了 18 家上市公司审计报告。

签字注册会计师田大庆，2021 年 1 月成为注册会计师，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2021 年 7 月开始在中天运执业，2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人蔡卫华，2007 年 6 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2018 年 1 月开始在中天运执业，2022 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 6 家上市公司审计报告，复核了 5 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

中天运及项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师田大庆、项目质量控制复核人蔡卫华不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度审计收费 75 万元（其中：财务审计服务报酬为 65 万元，内部控制审计服务报酬为 10 万元），本次收费综合考虑本公司的业务规模、所处行业等因素后协商确定。2022 年度审计费用在参照 2021 年度收费的基础上综合考虑当年的业务规模变化后确定，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）经公司董事会审计委员会审核，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事前认可意见如下：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在日常针对公司的审计工作中，能为公司提供公正、公允的审计服务。综上所述，我们同意将续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的独立意见如下：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验。出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的程序亦符合有关法律法规和《基蛋生物科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）公司第三届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年年审会计师事务所的议案》，公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 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。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日