

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2023-011

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》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。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，为 DFK 国际会计组织的成员所。

2.人员信息

截止至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：70 人

注册会计师数量：351 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：186 人

3.业务信息

最近一年收入总额（经审计）（2022 年度）：45,348.27 万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2022 年度）：37,388.66 万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2022 年度）：9,582.40 万元

最近一年上市公司年报审计家数（2022 年度）：31 家

上市公司审计涉及主要行业：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

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

4.投资者保护能力

截至 2022 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 4,466.38 万元，未发生过使用职业风险金的情况。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，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

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。

2020 年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

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。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：覃丽君，注册会计师，1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务，近三年签署的上市公司审计报告有广西柳州医药股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司等，2019 年起为成都欧林生物科技股份有限公司提供审计服务。

独立复核合伙人：李晓敏，注册会计师，1996 年起从事注册会计师业务，2000 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在中勤万信执业。近三年复核上市公司审计报告情况：为广西柳州医药股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、航天彩虹无人机股份有限公司、保定乐凯新材料股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司、深圳市兆新能源股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司、新疆浩源天然气股份有限公司、成都欧林生物科技股份有限公司（IPO 审计）等多家上市公司质量控制复核。

拟签字注册会计师：阿的五且，注册会计师，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。曾参与的上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务情况：为四川川投能源股份公司、宜宾天原集团股份有限公司、四川富临运业集团股份有限公司、四川川环科技股份有限公司、西藏矿业发展股份有限公司等多家上市公司年报审计及并购重组业务服务，2018 年起为成都欧林生物科技股份有限公司提供审计服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人等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。

项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三） 审计收费

公司 2022 年度财务报告审计费用为人民币 40 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元。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 2023 年度财务报表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 2023 年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中勤万信具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，中勤万信严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作，同意聘请中勤万信为 2023 年度审计机构。

（二） 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事的事前认可意见如下：

根据对中勤万信相关情况的了解，我们认为中勤万信具备上市公司审计服务经验，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 2023 年年度审计的工作需求。我们同意聘请中勤万信作为公司 2023 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见如下：

中勤万信具备上市公司审计服务经验，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，专业胜任能力、诚信状况及独立性能够满足公司 2023 年年度审计的工作需求。公司续聘中勤万信不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意聘请中勤万信作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三） 董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，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 2023 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2023年度财务报表审计费用及内控审计费用。

（四）生效日期

公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022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

2023年4月26日