

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-021

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 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2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请2023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：

- 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：2013年12月19日
- 组织形式：特殊普通合伙
- 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
- 首席合伙人：余强

#### 2、人员信息：

- 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
- 上年度末注册会计师人数：701人
- 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：282人

#### 3、业务规模：

(1) 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元

(2) 最近一年审计业务收入：97,289 万元

(3) 最近一年证券业务收入：54,159 万元

(4) 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家

(5) 上年度上市公司审计客户主要行业：1) 制造业—专用设备制造业，2) 信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业，3) 制造业—电气机械及器材制造业，4) 制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业，5) 制造业—医药制造业。

(6) 上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额：13,684 万元

(7) 上年度（2022 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

#### 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 3 亿元，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。

项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执行行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处罚的情况。具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	章祥、葛朋、郑利锋	2022 年 3 月 15 日	自律监管措施	深圳证券交易所审核中心	对在浙江鑫甬生物化工股份有限公司首次发行上市申报项目中存在的未能对招股说明书、审核问询回复中的相关事项进行充分核查验证，履行特别注意义务等问题采取书面警示的监管措施

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行

为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 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；近三年签署及复核超过 10 家上市公司审计报告。

### 签字会计师：伍思泷

从业经历：2017 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2016 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 2 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

2024年度财务审计和内部控制审计费用合计100万元，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 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会在选聘公司 2024 年度审计机构过程中，对中汇会计事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，并对投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会一致同意将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

### 2、董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，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 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、监事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，遵循诚信、独立、客观、公正的原则，较好地完成公司 2023 年度财务报告审计等工作，体现了良好的职业操守和专业的业务能力。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

### **4、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

2024 年 4 月 30 日