

晨光生物科技集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供年度及专项审计服务的经验、能力和职业素养。在担任公司 2019 年度审计机构期间，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构的职责。拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。2019 年度公司向中审众环支付的年度审计费用为 82.60 万元，公司董事会提请公司股东大会授权管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定 2020 年度审计相关费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

是否从事过证券服务业务：是。

投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补

充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、重庆、深圳、福建、浙江、江苏、山东、辽宁、吉林、新疆、内蒙古、香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

内部治理架构和组织体系：中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。

承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所具体承办。北京分所于 2011 年成立，负责人为孟红兵，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1201-4，北京分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

2019 年末合伙人、注册会计师、从业人员数量分别为：130 人、1350 人、3,695 人；从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

拟签字注册会计师姓名和从业经历等请见本章节“4、执业信息”。

3、业务信息

2018 年总收入、审计业务收入、证券业务收入分别为：116,260.01 万元、60,897.20 万元、26,515.17 万元。

2018 年审计公司家数：13,022 家，2018 年上市公司年报审计家数 125 家，截至 2020 年 3 月 1 日上市公司年报审计家数 159 家。

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中审众环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。

项目合伙人：李玉平，中国注册会计师（CPA），曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为陈俊，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作多年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：杜高强，中国注册会计师（CPA），曾参与上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

中审众环拟签字项目合伙人最近 3 年中受山东证监局警示函行政监管措施一次，已按要求整改完毕并向山东证监局提交了整改报告。拟签字注册会计师最

近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对聘请中审众环会计师事务所为公司审计机构事项进行了审核，认为：中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供年度及专项审计服务的经验、能力和职业素养。在担任公司 2019 年度审计机构期间，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构的职责。建议续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交董事会审议。

2、本次拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事项已经公司独立董事事前审核并发表事前认可意见和同意的独立意见，意见具体内容请见同期披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司 2019 年度相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司 2019 年度相关事项的独立意见》。

3、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、报备文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度相关事项的事前认可意见》

《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度相关事项的
独立意见》

中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负
责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十日