

晨光生物科技集团股份有限公司 关于拟续聘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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月6日

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

首席合伙人：石文先

2、人员信息

2020年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量分别为：185人、1537人、794人。

3、业务信息

2019年经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入分别为：147,197.37万元、128,898.69万元、29,501.20万元。

2019年度上市公司审计客户160家，审计收费总额16,032.08万元，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，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数80家。

4、投资者保护能力

中审众环会计师事务所按业务收入规模计提职业风险金、购买职业责任保险，

累计赔偿限额为 6 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。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5、诚信记录

中审众环会计师事务所最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人杜高强先生,2014 年获得中国注册会计师证书,于 2012 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在中审众环会计师事务所执业,2017 年开始为公司提供审计服务、近三年签署或复核上市公司 3 家。

签字注册会计师孔波先生,2020 年获得中国注册会计师证书,于 2015 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在中审众环会计师事务所执业,2018 年开始为公司提供审计服务、近三年签署或复核上市公司 1 家。

项目质量控制复核人杨益明先生,1999 年获得中国注册会计师证书,于 2009 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在中审众环会计师事务所执业,2019 年开始为公司提供审计服务、近三年签署或复核上市公司 10 家。

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未发生因执业行为而受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环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等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020 年度财务报告审计费用为 77 万元人民币（含税），2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、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续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构事项进行了审核，意见如下：中审众环会计师事务所具有证券、期货相关从业资格，有多年为上市公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养。在担任公司年度审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东尤其是中小股东利益。建议续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交董事会审议。

2、本次拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构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，具体内容请见同期披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司 2020 年度相关事项的独立意见》。

3、公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《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。

4、公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《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。

5、本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、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二十九次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

《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八次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司 2020 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 2020 年度相关事项的
独立意见》

中审众环会计师事务所证照及其基本情况说明

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日