

山东中农联合生物科技股份有限公司 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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所自 2019 年开始担任公司财务报告审计机构，对公司经营情况和内部控制建设情况较为熟悉，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在其担任公司财务报告审计机构期间，致同会计师事务所履行了审计机构职责，履约服务评价情况结果合格。

基于上述原因，公司决定聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2021 年度审计费用和内控审计费用合计为 65 万元，其中定期财务报表审计费用 50 万元，内控审计费用 15 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 1 月 22 日经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO0014469

截至 2020 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所 2019 年度业务收入为 19.90 亿元，其中审计业务收入为 14.89 亿元，证券业务收入 3.1 亿元。2019 年度致同会计师事务所服务的上市公司审计客户 194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元；致同会计师事务所化工行业上市公司审计客户 21 家。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

自 2018 年以来，致同会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次；13 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：江涛，1995 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份，新三板挂牌公司审计报告 6 份。

签字注册会计师：赵燕廷，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份，新三板挂牌公司审计报告 3 份。

项目质量控制复核人：奚大伟，2002 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同会计师事务所执业；近三年复核上市公司审计报告 8 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。

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因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本议案事前进行了审核并发表独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。同意聘任

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 27 日召开了公司第三届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第八次会议部分议案的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日