

山东益生种畜股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东益生种畜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万

元，其中审计业务收入 22,541 万元，证券业务收入 11,337 万元。

(8) 2021 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,003 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 2 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施 1 次，涉及人员 5 名，未受到刑事处罚、行政处罚。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人王丽敏女士，2001 年年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 14 份。

(2)签字注册会计师张敏女士，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核了上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人苏超先生，2013 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在和信会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 10 份。

2、诚信记录

项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师张敏女士、项目质量控制复核人苏超先生近三年均不存在因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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师张敏女士、项目质量控制复核人苏超先生不存在违反《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

(1) 定价原则

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

(2) 本期审计费用

名称	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)
年报审计费用 (万元)	120	120	0
内控审计费用 (万元)	25	--	--

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、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，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023

年度审计机构，并将该项议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并请董事会将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 04 月 16 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

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，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。
- 2、董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议。
- 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
- 4、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 18 日