

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构，审计服务费参照有关规定和标准确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

6、执业人员信息

(1) 项目合伙人：廖传宝，2007 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过永新股份（002014）、国力股份（688103）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陆西，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过江淮汽车（600418）、科威尔（688551）等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张传艳，2006 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科大国创（300520）、国盾量子（688027）、和顺石油（603353）等多家上市公司的审计报告。

(2) 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人廖传宝、签字注册会计师陆西、项目质量控制复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

(3) 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

7、审计收费定价原则

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查,认为容诚会计师事务所具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力,能够满足公司审计要求,提议董事会聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见

经独立董事事前审核:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。本次聘任是基于公司业务发展的需要,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。经全体独立董事事前认可,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并同意将该议案提交公司董事审议。

3、独立董事独立意见

经审核,独立董事认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能够尽到勤勉尽责的义务,并以客观、公正的态度对公司进行审计,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。因此,全体独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意提交公司年度股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,公司董事会同意续聘容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构。本议案将提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

5、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,公司监事会同意续聘容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构。

6、生效日期

本次续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 5、第一届审计委员会 2022 年度第一次会议决议。
- 6、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日