

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2024-026

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于聘请 2024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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务和内部控制审计工作，聘期 1 年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格水平和 2023 年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013-12-27

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

2、人员信息：

截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名、从业人员总数近 1700

名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 名。

3、业务信息

最近一年经审计的收入总额 7.06 亿、审计业务收入 4.64 亿，证券业务收入 2.11 亿；上年度上市公司审计客户家数 68 家，主要行业涉及：采矿业；制造业；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；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户家数 7 户。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，上会计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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。上会会计师事务所（特殊普通合伙）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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员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 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：

李波先生，2000 年成为注册会计师，2002 年开始在上会会计师事务所工作并从事上市公司审计，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：

石晓琴女士 2020 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计、2021 年开始

在上会会计师事务所执业、2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：

唐慧珏女士 1996 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000 年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及 6 家上市公司。

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，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，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

上会会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

本期审计费用及内控审计费用预计将与上年度持平，将由管理层依照市场价格水平和 2023 年度财务和内部控制审计的具体工作量确定。

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

公司审计委员会通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计，因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司 2023 年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表

现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会表决情况

公司于2024年4月24日召开了第十届董事会第八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、第十届监事会第五次会议决议；
- 3、第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年4月24日