

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：中信证券

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海

首席合伙人：朱建弟、杨志国

2021 年度末合伙人数量：252 人

2021 年度末注册会计师人数：2,276 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707 人

2021 年收入总额（经审计）：452,300.00 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：342,900.00 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：156,500.00 万元

2021 年上市公司审计客户家数：587 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：371 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
F-52	批发和零售业
G-53	交通运输、仓储和邮政业
K-70	房地产业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
L-72	租赁和商务服务业
M-75	科学研究和技术服务业

E-48	建筑业
------	-----

2021 年上市公司审计收费：71,900.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：8,700.00 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：8 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12,900 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，并于 1986 年复办。

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

统一社会信用代码：91310101568093764U

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

项目	姓名	注册会 计师执 业时间	开始从事上市 公司和挂牌公 司审计时间	开始在 本所执 业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙 人	张建新	2007 年	2005 年	2004 年	2020 年
签字注册 会计师	覃剑锋	2017 年	2013 年	2017 年	2020 年
签字注册 会计师	孟捷	2003 年	2012 年	2020 年	2021 年
质量控制 复核人	陈科举	2009 年	2009 年	2009 年	2021 年

## 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（最近三个完整自然年度及当年）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚 日期	处理处罚 类型	实施单位	事由及处理处 罚情况
1	张建新	2019 年 12	行政监管	浙江证监局	被出具警示函

		月 6 日	措施		
2	张建新	2020 年 1 月 7 日	行政监管 措施	上海证监局	被出具警示函
3	张建新	2020 年 6 月 16 日	自律监管 措施	上海证券交 易所	被通报批评
4	覃剑锋	2020 年 1 月 7 日	行政监管 措施	上海证监局	被出具警示函

### 3. 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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（2022）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2021）审计收费 75 万元，其中年报审计收费 50 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害股东的合法权益。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》，表决结果：同意票数为 9 票；

反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经过审慎核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

独立董事同意上述议案并提交公司股东大会审议。

## （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日