

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2021-020

烟台正海生物科技股份有限公司 关于续聘 2021 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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2021 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，大信所遵循独立、客观、公正、公允的原则，如期出具了公司 2020 年度审计报告和内部控制鉴证报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，表现了良好的职业操守和业务素质。

2020 年度，公司给予大信所的年度审计和内部控制鉴证报酬合计为 35 万元。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信所为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1. 机构信息

大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支

机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1203 人，注册会计师较上年增加 25 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2019 年度业务收入 14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019 年上市公司年报审计客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户 11 家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020 年度在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月 31 日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信所不服判决已提出上诉。

5. 独立性和诚信记录

大信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2018-2020 年度，大信所受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

(二) 项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：钟本庆

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有重庆梅安森科技股份有限公司 2018 年度审计报告、苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年度审计报告、山推工程机械股份有限公司 2018-2019 年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：李大根

拥有注册会计师执业资质。2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在本所执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费情况

本期拟收费 35 万元，较上一期基本一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、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于 2021 年 3 月 25 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会认为大信所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘大信所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见

公司独立董事对关于续聘大信所为公司 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见：认为大信所具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司续聘大信所为 2021 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。大信所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘大信所为公司 2021 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

4、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大信所为公司 2021 年度审计机构。

5、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第二届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大信所为公司 2021 年度审计机构。

6、生效日期

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 5、大信所关于其基本情况的说明。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 9 日