

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-055

博雅生物制药集团股份有限公司

关于2021年度续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2021年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公证天业具有从事证券、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，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。

2020年度，公司的审计费用为68.00万元。2021年度的审计费用公司将根据实际业务及市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 345 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人；最近一年（2020 年）经审计的收入总额 32227.26 万元、审计业务收入 27450.89 万元，证券业务收入 13441.31 万元。上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9003.55 万元。

2、投资者保护能力。

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，3名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

姓名 项目	项目合伙人 王震	签字注册会计师 王雨	质量控制复核人 张雷
何时成为注册会计师	2001 年	2013 年	1995 年

何时从事上市公司 审计	2005 年	2011 年	2013 年
何时开始在公证天 业执业	2003 年	2011 年	1993 年
何时为本公司提供 审计服务	2014 年	2021 年	2020 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人王震近三年签署了宏达新材(002211)、博雅生物(300294)、丰山集团(603810)等年度审计报告；签字注册会计师王雨近三年签署了科远智慧（002380）、丰山集团(603810)、宏达新材（002211）等年度审计报告；质量控制复核人张雷，近三年复核了芯朋微（688508）、江南水务（601199）、亚星锚链（601890）等年度审计报告。

2. 诚信记录。

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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、纪律处分的情况。

3. 独立性。

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会事前对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，并通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业为公司2021年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。

2、董事会审议情况

公司于2021年4月26日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于

续聘2021年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

3、监事会审议情况

公司于2021年4月26日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，监事会认为：为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可意见：为维持公司审计工作的稳定性、持续性，独立董事同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。

全体独立董事一致认为：为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。同意提请股东大会授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，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。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日