

山东登海种业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业审计、验资等业务，在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有着丰富的经验。

该会计师事务所自2013年受聘为本公司的审计机构以来，在为公司服务过程中勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会

计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2022年末，合伙人68人，注册会计师415人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元，证券业务收入为16,714.98万元。

2022年度上市公司审计客户家数57家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13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2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人马晓红，1997年2月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了4家上市

公司审计报告。

签字注册会计师李春友，2010年11月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2016年10月开始在中天运执业，2023年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了8家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

2. 诚信记录

签字注册会计、项目质量控制复核人师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

项目合伙人马晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形，受到监督管理措施1次。2021年3月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会湖北监管局出具警示函。

3. 独立性

中天运及项目合伙人马晓红、签字注册会计师李春友、项目质量控制复核人娄新洁不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，综合考虑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等因素确定审计费用。公司拟定2023年度年报审计费用为80万元，2023年度内部控制审计费用为15万元，与上一年度审计费用相比无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

1. 公司董事会审计委员会对中天运进行了审查，认为中天运满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任

中天运为公司 2023 年度审计机构。

2. 公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议分别审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司 2023 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3. 本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立意见：经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

五、备查文件

1. 山东登海种业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 山东登海种业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事就相关事项发表的独立意见；
4. 审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2023年4月25日