

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2023-066

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （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“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，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。

最近一年（2022年度）经审计的收入总额为68,273.53万元、审计业务收入为45,735.76万元，证券业务收入为13,450.33万元。

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，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，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 5 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

项目合伙人贾丽娜，1996 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中天运执业，2020 年 4 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 14 家上市公司审计报告。

签字注册会计师刘鑫康，2019 年成为注册会计师，2008 年 8 月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，2020 年 4 月开始为本公司提供审计服务；三年签署了 5 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人黄斌，1996 年 5 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，1998 年 3 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 2 家上市公司审计报告，复核了 7 家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师刘鑫康、项目质量控制复核人黄斌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。

---

### 3. 独立性

中天运及项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师刘鑫康、项目质量控制负责人黄斌不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

2022 年度财务报告审计费用 90 万元人民币（不含税）。

2022 年度内部控制审计费用 20 万元人民币（不含税）。

2023 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与中天运确定 2023 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会就续聘会计师事务所发表书面审核意见如下：

公司董事会审计委员会已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，参与年度审计的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和执业证书，在以往执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘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、内部控制审计机构，并提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘 2023 年度会计师事务所发表事前认可意见：公司 2022 年度聘请了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，该所能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，建议继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构，同意公司将该议案提交第三届董事会第十三次会议审议。

---

独立董事对公司续聘 2023 年度会计师事务所发表独立意见：经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2023 年度审计业务的要求。本次续聘会计师事务所事项已经公司全体独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们一致同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项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。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日