

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期审计收费 180 万元，本期审计收费 180 万元。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙)

成立日期：1988年6月1日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

首席合伙人：李武林

2023年度末合伙人数量：51人

2023年度末注册会计师人数：141人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
108人

2023年收入总额（经审计）：16,386.49万元

2023年审计业务收入（经审计）：16,386.49万元

2023年证券业务收入（经审计）：13,195.35万元

2023年上市公司审计客户家数：43家

2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
D-45	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
C-27	制造业	医药制造业
C-13	制造业	农副食品加工业

2023年上市公司审计收费：5,129.60万元

2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：10家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,558.00 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000.00 万元

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

四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险，截止 2023 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3. 诚信记录

四川华信（集团）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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

19 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 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人

赵勇军：中国注册会计师，注册时间为 2000 年 4 月，1997 年起开始在四川华信所从事上市公司审计，自 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括：北京颖泰嘉和生物科技

股份有限公司，山东凯盛新材料股份有限公司，华邦生命健康股份有限公司等。

（2）拟签字注册会计师

陈杰：2014年5月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在四川华信所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司。

李鲜：2014年1月成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在四川华信所从业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。

（3）项目质量控制复核人员

廖群，注册会计师注册时间为2000年6月，自2001年3月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在四川华信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司包括：成都燃气集团股份有限公司、四川发展龙蟒股份有限公司、四川宏达股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司等。

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	陈杰	2023年1月4日	出具警示函	中国证券监督管理委员会四川证监局	重庆莱美药业股份有限公司2021年年审项目行政监管措施

3. 独立性

本所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期2024年审计收费180万元，其中年报审计收费150万元。

上期2023年审计收费180万元，其中年报审计收费150万元。

本期审计收费180万元，其中年报审计收费150万元，募集资金存放与使用专项报告及关联方资金占用报告10万元，内部控制审计报告收费20万元。

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

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审计委员会审计意见

董事会审计委员会审阅了公司的续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案，认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，具备应有的职业资质，坚持以独立、公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地完成了聘约所规定的责任与义务。因此，审计委员会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（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通过后方可生效。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（三）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日