

绿康生化股份有限公司

关于拟续聘 2024 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。

特别提示：

- 1、公司2023年度审计意见为标准的无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
- 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2024年8月7日分别召开的第五届董事会第四次（临时）会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有

证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务信息

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。（审计业务收入与证券业务收入有部分重合）

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	沈利刚	1999 年	2007 年	2004 年	2025 年
签字注册会计师	李晶	2010 年	2010 年	2010 年	2025 年
签字注册会计师	吴腾	2015 年	2015 年	2015 年	2023 年
质量控制复核人	王克平	2007 年	2007 年	2007 年	2025 年

（1）项目合伙人沈利刚近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2021年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2021年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	常州聚和新材料股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李晶

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	创新医疗管理股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吴腾

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	创新医疗管理股份有限公司	项目组成员
2021年-2022年	浙江乔治白服饰股份有限公司	项目组成员
2023年	绿康生化股份有限公司	签字会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王克平

时间	上市公司名称	职务
2021年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	项目负责人
2021-2023年	浙江大元泵业股份有限公司	签字注册会计师、项目负责人
2022年	江苏通灵电气股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	浙江本立科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	宁波精达成形装备股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

2024 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所有关资格证照、诚信记录以及相关信息进行了审查，认为立信会计师事务所为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，因此同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第四次（临时）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届监事会第四次会议决议》；
- 2、《审计委员会会议决议》；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 9 日