

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-089

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

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：王文清。

2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。

2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元，证券业务收入为13,186.80万元。

2023年度上市公司审计客户家数50家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、

软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 4,529.00 万元。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 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿范围内承担 100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司 1 个案件中一审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股份有限公司 4 个案件中二审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，金额合计约 52 万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经营。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 5 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，自律处分 1 次，未受到过刑事处罚。24 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 6 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 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 7 家上市公司审计报告，复核了 17 家上市公司审计报告。

签字注册会计师支鑫，2020 年 5 月成为注册会计师，2018 年 4 月开始从事

上市公司审计，2018年4月开始在中天运执业，2024年10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。

项目质量控制复核人王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2023年12月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师支鑫、项目质量控制复核人王红梅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、签字注册会计师支鑫、项目质量控制负责人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023年度财务报告审计费用90万元人民币（不含税）。

2023年度内部控制审计费用20万元人民币（不含税）。

2024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2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（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2024年度审计机构、内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年10月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）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

2024年10月23日