

华兰生物工程股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》。拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年，2011 年 11 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华在 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。

在 2020 年度的审计工作中，大华遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华为公司 2021 年财务报告进行审计，审计费用合计为 55 万元人民币(含税)。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息。

1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9

月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。公司注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

大华1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，已加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)，长期从事证券服务业务。大华已建立了较为完善的质量控制体系，其中职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息。

截至2020年12月31日，大华所合伙人232人，注册会计师1,647人，共有821人从事过证券服务业务。

拟签字注册会计师姓名：李斌、路珂

拟签字注册会计师从业经历：

李斌：2008年5月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为5家。

路珂：2020年8月成为注册会计师，2008年10月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

3、业务信息。

大华2019年度总收入共计199,035.34万元，其中，审计业务收入173,240.61万元，证券业务收入73,425.81万元；2019年为319家上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、执业信息。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人李斌，2008年5月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；

近三年签署上市公司审计报告数量为 5 家。

签字注册会计师路珂，2020 年 8 月成为注册会计师，2008 年 10 月开始从事上市公司审计，2012 年 1 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制负责人熊亚菊，1999 年 6 月成为注册会计师，1997 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在本所执业，2013 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

5、诚信记录。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 3 次，无其他处罚及自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大华进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，对聘任大华会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构发表如下意见：

1、独立董事事前认可意见

根据对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘大华担任公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，未

发现审计人员有违背职业道德的行为，我们认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任大华为公司 2021 年度的审计机构。

（三）公司第七届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、董事会决议；
 - 2、审计委员会履职的证明文件；
 - 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
 - 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日