

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-030

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并提请2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、会计师事务所的基本情况

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

1、机构信息：

- 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：2013年12月19日
- 组织形式：特殊普通合伙
- 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
- 首席合伙人：高峰

2、人员信息：

- 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
- 上年度末注册会计师人数：694人
- 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

3、业务规模：

(1) 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元

(2) 最近一年审计业务收入：89,948 万元

(3) 最近一年证券业务收入：45,625 万元

(4) 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家

(5) 上年度上市公司审计客户主要行业：1) 制造业-电气机械及器材制造业；2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；3) 制造业-专用设备制造业；4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；5) 制造业-医药制造业。

(6) 上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额：15,494 万元

(7) 上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

4、投资者保护能力：

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的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。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5、独立性和诚信记录：

中汇会计师事务所及项目合伙人、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。

项目合伙人、签字会计师近三年不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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处罚的情况。

质量控制复核人章祥于 2022 年 3 月 15 日受到深圳证券交易所上市审核中心的自律监管措施，具体情况如下：

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	章祥、葛朋、郑利锋	2022 年 3 月 15 日	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	对在浙江鑫甬生物化工股份有限公司首次发行上市申报项目中存在的未能对招股说明书、审核问询回复中的相关事项进行充分核查验证，履行特别注意义务等问题采取书面警示的监管措施

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监

督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

二、项目成员信息

项目合伙人：鲁立

从业经历：2005 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2007 年 1 月开始在中汇会所执业、2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核超过 10 家上市公司审计报告。

签字会计师：秦林林

从业经历：2017 年成为注册会计师、2017 年开始从事上市公司审计、2017 年 7 月开始在中汇会所执业、2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过 2 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：章祥

从业经历：2011 年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司审计、2012 年 6 月开始在中汇会所执业、2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过 10 家上市公司审计报告。

三、审计收费

2025 年度财务审计和内部控制审计费用合计不超过 100 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。董事会审计委员会一致同意将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司监事会认为：中汇会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，持续为公司提供审计服务，具备丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司 2025 年度审计工作需求。公司续聘中汇会计师事务所任公司 2025 年度审计机构的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

4、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。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日