

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2023-014

伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于续聘公司2023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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在担任伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2022年度财务报告的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

鉴于天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于2023年3月31日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	

	证券业务收入	19.01 亿元
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家

2、投资者保护能力

2022 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁人)	被诉 (被仲裁人)	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁) 结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	宋 军	2009 年	2009 年	2012 年	2019 年	[注 1]
签字注册会计师	宋 军	同上				
	祝芹敏	2009 年	2004 年	2012 年	2023 年	[注 2]
项目质量控制复核人	李宗韡	2012 年	2009 年	2009 年	2022 年	[注 3]

[注 1] 重庆百货、金科股份、川宁生物、海正生材

[注 2] 国城矿业、渝开发、重庆百货、科林环保、三峡水利

[注 3] 瑞芯微、共创草坪、扬杰科技、米奥兰特

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、行业主管部门等的行政处罚、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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健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等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2022 年度报告审计费用为 50 万元，天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定 2023 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见

独立董事发表事前认可意见认为,天健会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同时具备为公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力,能够满足公司年度审计工作的需要。公司续聘天健会计师事务所为 2023 年度财务审计机构符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

(三) 独立董事的独立意见

独立董事发表独立意见认为,天健会计师事务所具有证券业务从业资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为公司出具的各期审计报告客观、公正,同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(四) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第一届董事会第二十三次会议,以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

(五) 尚需履行的审议程序

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;

- 3、独立董事就第一届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2023年4月4日