

## 科兴生物制药股份有限公司 关于续聘 2022 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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需股东大会审议

### 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

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人；截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1498 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人。

（7）2021 年的收入总额：309,837.89 万元；审计业务收入：275,105.65 万元；证券业务收入：123,612.01 万元。

（8）2021 年度上市公司审计客户家数：449 家，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费总额 50,968.97 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 30 家。

##### 2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

### 3、诚信记录

大华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3次、监督管理措施34次、自律监管措施0次、纪律处分3次；97名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施45次、自律监管措施1次、纪律处分4次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：綦东钰，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所执业，2021年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2家。

签字注册会计师：唐亚波，2012年8月成为注册会计师，2010年3月开始从事上市公司审计业务，2021年6月开始在大华会计师事务所执业，2022年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情况7家。

项目质量控制复核人：肖琳，2013年5月成为注册会计师，2012年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年1月开始在大华会计师事务所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。

### 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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4、审计收费

2021年度财务审计费用为156.88万元（含税）、内部控制审计费用20.00万元（含税），2022年度财务报告审计费用160.00万元（含税），内部控制审计

费用 20.00 万元（含税），本期审计费用按照被审计单位规模、业务复杂程度和参与项目各等级别人员工时费用定价。

#### 审计费用同比变化情况

	2021年	2022年	增减比例（%）
财务报告审计费用	156.88万元	160万元	1.99
内部控制审计费用	20万元	20万元	-

## 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

公司审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见并在董事会上发表独立意见，公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，按照独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

### （四）生效日期

本次聘任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。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日