

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2020-012

## 厦门特宝生物工程股份有限公司

### 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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

承办分支机构信息：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于 2018 年 12 月 18 日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

##### 2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人，其中共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业

务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

#### 4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

#### 5. 独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书（2017）28 号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书（2017）28 号	关于对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司 2016 年年报审计	否

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：李仕谦，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，从事证券业务超过20年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职。

质量控制复核人：林玉枝，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，2014年开始从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：李雅莉，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## （三）审计收费

2019年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为65万元（不含税），公司为新上市公司，暂无上一期可比审计费用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量最终确定2020年度审计收费并签署相关协议。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2019年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年财务报告和内控审计机构，聘期1年。

### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：经核查容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及项目成员简历等资料，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董

事会审议。

2、独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报告和内控审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意公司继续聘请容诚会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告和内控审计机构，聘期 1 年。

（四）监事会审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意公司继续聘请容诚会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告和内控审计机构，聘期 1 年。

（五）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。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日