

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 关于续聘 2020 年年审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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)

#### 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

中天运始建于 1994 年 3 月,2013 年 12 月完成改制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079 号),注册资金为 1,000 万元人民币。注册地址为北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。总部设在北京,在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所,在香港设有成员所,2008 年加入华利信国际,成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号:11000204),并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》,曾从事证券服务业务。此外,中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

公司相关审计业务主要由其分支机构承办,分支机构的基本信息如下:

名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所(以下简称“中天运江苏分所”)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立时间：2016 年 3 月

注册地址：南京市鼓楼区石头城路 5 号石榴财智中心 C 栋 C2

资质证书：中天运江苏分所拥有会计师事务所执业证书（编号：110002043201），中天运江苏分所是江苏省注册会计师协会评定的 4A 级会计师事务所。

是否曾从事过证券服务业务：是

## 2. 人员信息

中天运首席合伙人为祝卫，现有合伙人 72 人；截至 2019 年末有注册会计师 687 人，较 2018 年末增加 14 人；从业人员总数为 1,897 人，现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

## 3. 业务规模

中天运 2018 年度业务收入 69,555.34 万元，2018 年末净资产 8,463.96 万元。2018 年上市公司年报审计家数 39 家，收费总额 7,540.77 万元，资产均值 2,063,097.07 万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

## 4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5. 独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人陈晓龙，中国注册会计师，从业经历：2005 年 8 月至 2016 年 8

月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016年8月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为南京新联电子股份有限公司（证券代码：002546）、美尚生态景观股份有限公司（证券代码：300495）、南京健友生化制药股份有限公司（证券代码：603707）、南京药石科技股份有限公司（证券代码：300725）、莱绅通灵珠宝股份有限公司（证券代码：603900）、江苏龙蟠科技股份有限公司（证券代码：603906）、基蛋生物科技股份有限公司（证券代码：603387）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为15年。无兼职情况。

质量控制复核人贾丽娜，中国注册会计师，从业经历：1994年7月至2017年11月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏会计师事务所）从事审计工作；2017年12月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为林海股份有限公司（证券代码：600099）、江苏联环药业股份有限公司（证券代码：600513）、汇鸿集团股份有限公司（证券代码：600981）、华泰证券股份有限公司（证券代码：601688）、泰尔重工股份有限公司（证券代码：002347）、江苏神通阀门股份有限公司（证券代码：002438）、南京新联电子股份有限公司（证券代码：002546）、南京健友生化制药股份有限公司（证券代码：603707）、莱绅通灵珠宝股份有限公司（证券代码：603900）、南京药石科技股份有限公司（证券代码：603666）、南微医学科技股份有限公司（证券代码：688029）、南京万德斯环保科技股份有限公司（证券代码：688178）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为26年。无兼职情况。

本期签字会计师毕坤，中国注册会计师，从业经历：2011年11月至2014年6月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2014年7月至2017年10月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2017年11月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为基蛋生物科技股份有限公司（证券代码：603387）、江苏龙蟠科技股份有限公司（证券代码：603906）、莱绅通灵珠宝股份有限公司（证券代码：603900）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为9年。无兼职情况。

## **2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况**

项目合伙人陈晓龙、质量控制复核人贾丽娜和本期签字会计师毕坤最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

### （三）审计收费

审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2019 年度审计收费 70 万元（其中：财务审计服务报酬为 60 万元，内部控制审计服务报酬为 10 万元），2020 年度审计费用参照 2019 年收费标准，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）经公司董事会审计委员会审核，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、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；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）1. 独立董事关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事前认可意见如下：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在日常针对公司的审计工作中，能为公司提供公正、公允的审计服务。综上所述，我们同意将续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

2. 独立董事关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的独立意见如下：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验。出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的程序亦符合有关法律法规和《基蛋生物科技

股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。因此,我们一致同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将此事项提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)公司第二届董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年年审会计师事务所的议案》,公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,期限一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019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。

**特此公告。**

**基蛋生物科技股份有限公司董事会**

**2020年3月23日**