

中粮生物科技股份有限公司

关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）2018年度股东大会确定聘请的2019年度财务报告及内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）的服务届满。公司2019年度支付天职国际审计费用共226万元，其中，财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用46万元。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据公司董事会审计委员会审核提议，公司拟续聘天职国际作为公司财务报告和内部控制审计机构，为公司提供2020年度会计报表审计服务，同时为公司2020年内部控制情况发表审计意见，聘期一年。公司拟提请股东大会授权董事会根据经营管理需要聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在行业费用标准内决定支付会计师事务所的报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职

国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化管理，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

2. 人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师刘佳，中国注册会计师，2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师白浩杰，中国注册会计师，2013 年起从事审计工作，从事证券服务业务多年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师张居忠、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师刘佳、拟签字注册会计师白浩杰最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行了审核，认为天职国际具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司及公司股东的利益。

董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构进行了事前确认并发表了独立意见：

我们通过了解天职国际会计师事务所的基本情况，认为天职国际具备证券从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2020年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司续聘天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构相关审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意公司续聘天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

3. 董事会审议情况

公司于2020年4月24日组织召开七届十二次董事会审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。本项议案尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司七届十二次董事会决议。
2. 审计委员会关于公司续聘会计师事务所的专项意见。
3. 独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前确认函及独立意见。
4. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日