

郑州安图生物工程股份有限公司 关于聘请公司 2020 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年 3 月 27 日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2019 年末中勤万信拥有从业人员 1294 人，其中合伙人 69 人、注册会计师总人数 481 人，较 2018 年减少 7 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 132 人，较 2018 年增加 50 人。

3. 业务规模

中勤万信 2018 年度业务总收入为 36,084 万元，净资产 2,848 万元。上市公司 2018 年报审计家数 38 家，客户所属行业主要为制造业，资产均值 55 亿元，中勤万信上市公司 2018 年报审计收费总额 3,445 万元。

4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 3900 余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

5. 独立性和诚信记录

中勤万信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，近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次，未受到刑事处罚和自律监管措施。其中行政处罚详细情况如下：

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	处理处罚对象	所涉项目	是否仍影响目前执业
行政处罚	湖北证监局	2019 年 12 月 2 日	行政处罚决定书 [2019]4 号	行政处罚决定书	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、叶忠辉、刘虹	三峡新型建材股份有限公司 2011 年、2012 年度年报审计项目	否

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：孔建波，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司等多家上市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。不存在兼职情况。

质量控制复核人：王晓清，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、新光圆成股份有限公司等多家上市公司提供过质量控制复核。不存在兼职情况。

拟签字注册会计师：师克峰，注册会计师，2014年起从事审计业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。不存在兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

就中勤万信拟受聘为公司2020年度审计机构，拟签字项目合伙人孔建波、拟签字注册会计师师克峰及质量控制复核人王晓清不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年亦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。

（三）审计收费

2019年财务审计费用为55万元，内部控制审计费20万元，合计审计费用75万元，较上年同比增加7.14%。2020年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且在公司历年的审计执业过程中勤勉尽责及一贯的良好合

作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司审计委员会同意提请公司董事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2020 年度财务和内控审计工作。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意公司将续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，为保持公司财务审计业务的一致性、连续性，保证公司审计工作质量，公司续聘其为公司 2020 年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。续聘决策程序符合法律要求，我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘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。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

