

证券代码：002022  
债券代码：128124

证券简称：科华生物  
债券简称：科华转债

公告编号：2020-081

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 关于拟聘任 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往与公司的合作过程中，立信能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟聘任立信为公司 2020 年财务报告进行审计，提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用并签署相关协议。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

##### 3、业务规模

立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务。

#### 4、投资者保护能力

截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够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

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-6 月 7 次。

### (二) 项目组成员信息

#### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	李海兵	中国注册会计师	是	21 年
签字注册会计师	于天骄	中国注册会计师	是	5 年
质量控制复核人	饶海兵	中国注册会计师	是	20 年

#### (1) 项目合伙人从业经历：

姓名：李海兵

时间	工作单位	职务
1999 年 12 月至 2001 年 1 月	大华会计师事务所	项目经理
2001 年 1 月至 2004 年 10 月	安永大华会计师事务所	业务经理
2004 年 11 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### (2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：于天骄

时间	工作单位	职务
2015 年 4 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

#### (3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：饶海兵

时间	工作单位	职务
2000年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

	2019年度	2020年度	增减
审计费用	212万元（含税）	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	--

### 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司2020年度审计机构。

#### （二）董事会审议情况

公司于2020年8月26日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会表决。

#### （三）独立董事意见

经审查，立信具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构事项已经取得了我们的事前认可，本次聘请年度审计机构的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

#### （四）监事会审议情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

#### 四、报备文件

- 1、第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、第八届董事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于对第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、第八届监事会第三次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日