

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为成都圣诺生物科技股份有限公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。
- 本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。现将相关事项具体内容公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入	业务收入总额		30.6 亿元
	审计业务收入		27.2 亿元
	证券业务收入		18.8 亿元

2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		529家
	审计收费总额		5.7亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2022年	2021年签署博威合金、济民医疗、中控技术2020年审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2020年审计报告；
签字注册	沈佳	2003	2001	2003	2022	2020年签署博威合金、济民

会计师	盈	年	年	年	年	医疗、泰瑞机器 2019 年度审计报告，复核华源控股 2019 年度审计报告； 2019 年签署杭钢股份、富春环保、博威合金 2018 年度审计报告，复核长盈精密、华星创业 2018 年度审计报告；
	赖兴恺	2011 年	2008 年	2011 年	2018 年	2021 年，签署中控技术 2020 年度 审计报告； 2020 年，签署济民制药 2019 年度审计报告； 2019 年，签署济民制药 2018 年度审计报告。
质量控制复核人	彭宗显	2010 年	2008 年	2012 年	2018 年	2021 年，签署赛意信息、开普云、达志科技 2020 年度审计报告； 2020 年，签署洁特生物、赛意信息 2019 年度审计报告； 2019 年，签署原尚股份 2018 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给天健 2021 年度审计费用为 60 万元。

2022 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会已提请股东大会授权公司经营管理层决定天健 2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健进行审查，认为天健在为公司提供 2021 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，在与公司合作过程中，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，因此我们同意续聘天健为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见。独立董事认为：天健具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，能够满足公司年度财务审计要求。续聘天健为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事对公司续聘天健为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构事项予以事前认可，并同意将本议案提交第三届董事会第二十次会议审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：天健具备《中华人民共和国证券法》规定的条件，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2022 年度审计业务的要求。关于本次聘任该会计师事务所的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，全体独立董事同意续聘其为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意上述事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案》。董事会认为：天健作为公司 2021 年度审计机构，在公司 2021 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司董事会同意续聘天健作为公司 2022 年年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

（四）生效日期

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。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2022年4月26日