

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-032

云南生物谷药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2020 年度末合伙人数量：229 人

2020 年度末注册会计师人数：1,750 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

600 人

2020 年收入总额（经审计）：31.74 亿元

2020 年审计业务收入（经审计）：22.67 亿元

2020 年证券业务收入（经审计）：7.24 亿元

2020 年上市公司审计客户家数：346 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C27	制造业	医药制造业

2020 年上市公司审计收费：3.83 亿元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：205 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：70000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

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。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

29 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：邓登峰先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。

拟担任独立复核合伙人：石柱先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署

和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：詹妙灵女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4. 审计收费

本期 2022 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上上期 2020 年审计收费 65 万元，其中年报审计收费 65 万元。

上期 2021 年审计收费 75 万元，其中年报审计收费 75 万元。

审计费根审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》。出席会议的董事人数为9人，同意9票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于《关于审议续聘会计师事务所的议案》独立意见如下：

经仔细审阅《关于审议续聘会计师事务所的议案》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的，具有证券、期货业务资格，作为公司审计机构在2021年度财务审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求，严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，履行了审计机构的责任和义务，所出审计报告客观、真实。鉴于其与公司已建立了良好的合作关系，对公司经营情况和财务管理要求较为熟悉，为保持审计业务的连续性，我们同意公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，为公司提供会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务，聘用期一年，并同意将《关于审议续聘会计师事务所的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷：第四届董事会第三次会议决议公告

生物谷：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

生物谷：第四届监事会第二次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022年4月29日