

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-035

湖北一致魔芋生物科技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

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：胡少先

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：190,100 万元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2021 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
C	制造业	制造业

I	信息传输、软件和信息技术服务	信息传输、软件和信息技术服务
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2022 年上市公司审计收费：63,200 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 家

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿

				金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

39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3次、监督管理措施31次、自律监管措施2次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：[吴浩然] 2004年成为注册会计师，2003年开始从事审计业务，自2011年持续在本所执业，有逾19年的审计及证券服务执业经验，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：[姚三香] 2017年成为注册会计师，2015年开始从事审计业务，自2017年持续在本所执业，有逾7年的审计及证券服务执业经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2023年度审计项目的质量复核人员。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

本期审计费用根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

该事项经公司审计委员会 2023 年第一次会议审议通过。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

（一）事前认可意见

根据公司提交的相关资料，本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、投资者保护能力和独立性等方面进行审查。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关

业务的执业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作，本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（四）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

- （一）湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可；
- （三）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- （四）董事会审计委员会的审议文件。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日