

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-024

## 苏州昊帆生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。

2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元，证券业务收入为13,186.80万元。

2023年度上市公司审计客户家数50家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储

和邮政业等，审计收费 4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 6 家。

## 2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿范围内承担 100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司一个案件中一审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股份有限公司 4 个案件中二审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，金额合计约 52 万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经营。

## 3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到过自律处分、刑事处罚。21 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

签字注册会计师贾丽娜，1996 年 12 月成为注册会计师，1994 年 7 月开始从事上市公司审计，2017 年 10 月开始在中天运执业，2021 年 9 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 8 家上市公司审计报告，复核了 18 家上市公司审计报告。

签字会计师刘鑫康，2019 年成为注册会计师，2008 年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，2021 年 9 月开始为本公司服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人杨敏，2003 年 10 月成为注册会计师，2011 年 11 月开

始从事上市公司审计，2005年8月开始在中天运会计师事务所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

## 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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	贾丽娜	2023年12月29日	行政监管措施	中国证监会上海专员办	贾丽娜作为无锡帝科股份有限公司2022年度财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，中国证监会上海办专员针对上述事项对其采取出具警示函的行政监管措施。

## 3、独立性

中天运及项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师刘鑫康、项目质量控制复核人杨敏不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2023年度审计收费65万元，系按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度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协商确定；2024年度具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

2024年3月28日，第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中天运会计师在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中天运会计师为公司

2024 年度审计机构，同意将本议案提交董事会审议。

### **（二）董事会对议案审议和表决情况**

2024 年 4 月 7 日，第三届董事会第十三次会议，全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提请公司股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

2024 年 4 月 7 日，第三届监事会第十三次会议，全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提请公司股东大会审议。

### **（四）生效日期**

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日