

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2024-037

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 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。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以前年度审计工作中表现出的较好专业水平和职业操守，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所另行协商确定。

二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023 年末合伙人数量为 216 位，注册会计师人数为 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人；

(7) 2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元；

(8) 2022 年度上市公司审计客户 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，上市公司审计收费 24,541.58 万元，中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家数为 10 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近三年因执业行为受到监督管理措施 13

次。

(2) 31 名从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：安素强，2007 年 10 月成为注册会计师，自 2004 年 8 月起从事审计行业，2005 年 12 月从事证券业务审计，2013 年开始于中审众环执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务，连续多年负责并参与多家上市公司及 IPO 企业审计服务，从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业上胜任能力。近三年签署上市公司审计报告 5 家。

签字注册会计师：杨逸辰，2020 年 7 月成为注册会计师，自 2017 年 12 月加入本所从事审计业务，2018 年 12 月从事证券业务审计，2017 年开始于中审众环执业，自 2023 年 1 月开始为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核合伙人：苏国芝，2017 年成为中国注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，曾参与上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。2024 年 1 月起担任本公司审计项目质量控制复核合伙人，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告 3 家。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人苏国芝和项目合伙人安素强最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师杨逸辰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人安素强、签字注册会计师杨逸辰、项目质量控制复核

人苏国芝不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的。经双方协商，公司 2023 年度审计费用为 63 万元（含税）人民币。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2024 年度财务报表审计费用和 2024 年度内控审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘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对中审众环进行了审查，认为中审众环所具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，并在其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，为了保持审计工作的连续性，与会委员一致同意公司续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，并同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

（三）生效日期

本次聘请审计机构的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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关文件。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日