

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2024-008

基蛋生物科技股份有限公司

关于续聘 2024 年年审会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人程晓曼，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2023年开始为公证天业提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

（2）签字注册会计师田大庆，2021年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2023年开始为公证天业提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

（3）项目质量控制复核人王微，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始为公证天业提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告10余家。

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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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 95 万元（其中：财务审计服务报酬 85 万元，内部控制审计服务报酬为 10 万元），本次收费综合考虑本公司的业务规模、所处行业等因素后协商确定。2024 年度审计费用在参照 2023 年度收费的基础上综合考虑当年的业务规模变化后确定，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会审核，认为公证天业具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，公证天业严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于公证天业在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年年审会计师事务所的议案》，公司继续聘任公证天业为公司2024年度审计机构，有效期至2024年年度股东大会召开之日。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日