

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2022-030

圣湘生物科技股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环”）

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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，中审众环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改制为特殊普通合伙制。

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

上年度末（2021 年 12 月 31 日）合伙人数量：199 人

上年度末注册会计师人数：1,282 人

上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

最近一年（2020 年度）经审计的收入总额：194,647.40 万元

最近一年审计业务收入：168,805.15 万元

最近一年证券业务收入：46,783.51 万元

上年度（2020 年年报）上市公司审计客户家数：179 家

上年度上市公司审计客户主要行业：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，审计收费 18,107.53 万元，医药制造业同行业上市公司审计客户家数 11 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 8 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。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2) 45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 43 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：杨旭，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2017 年起为圣湘生物提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邹华娟，2016 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司（或 IPO 公司）审计、2016 年起开始在中审众环执业、2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人合伙人：蔡永光，2002 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2017 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年签署或复核过 9 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人杨旭、签字注册会计师邹华娟、项目质量控制复核合伙人蔡永光

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。

3、独立性

中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师邹华娟、项目质量控制复核合伙人蔡永光不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给中审众环 2021 年度审计费用为 130 万元人民币（含税）。其中：年报审计费用 100.00 万元，内控审计费用 30.00 万元。

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报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。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中审众环 2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第一届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。为保证审计业务的连续性，综合考虑中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，审计委员会提名中审众环为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年 4 月 18 日第一届董事会 2022 年第三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可情况：

中审众环具有相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，经审查中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，我们同意聘任中审众环为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2022 年 4 月 18 日第一届董事会 2022 年第三次会议审议。

独立董事的独立意见：

中审众环具有相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任中审众环为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开公司第一届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 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。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日