

江苏四环生物股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制的审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

（1）、机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

（2）、成立日期：2013年1月18日

（3）、组织形式：特殊普通合伙

（4）、注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

(5)、首席合伙人：王增明

(6)、截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：60 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：403 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：184 人

(7)、业务规模：2021 年度上市公司审计客户共 26 家，涉及的主要行业包括制造业，建筑业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费共计 2,193.00 万元。

2、投资者保护能力

中审亚太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，累计赔偿限额 5,400 万元，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) 中审亚太最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 5 次。自律监管 1 次。

(2) 8 名从业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杨军，2000 年 10 月 16 日成为注册会计师，2007 年 11 月开始从事上市公司审计，2021 年 9 月开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告 2 份，新三板拟挂牌公司 IPO 审计报告 1 份。具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：王琳，2007 年 12 月成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年 1 月开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年审核上市公司审计报告 8 份，复核新三板挂牌公司审计报告 78 份，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：冯维峰先生，2020 年成为中国注册会计师，为多家公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审计等证券服务，具备专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审亚太会计师事务所及项目合伙人杨军先生、签字注册会计师冯维峰、项目质量控制复核人王琳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022 年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、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确定。公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，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

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审亚太的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审亚太有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中审亚太的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘中审亚太为公司 2022 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

事前认可意见：经审阅，我们一致认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

独立意见：本次续聘中审亚太会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们

认为：中审亚太具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，我们一致同意续聘中审亚太为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
- 3、中审亚太（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2022 年 4 月 26 日