

中粮生物科技股份有限公司

关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）2020年度股东大会确定聘请的2021年度财务报告及内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）的服务届满。公司2021年度支付天职国际审计费用共241万元，其中，财务报告审计费用195万元，内部控制审计费用46万元。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据公司董事会审计委员会审核提议，公司拟续聘天职国际作为公司财务报告和内部控制审计机构，为公司提供2022年度会计报表审计服务，同时为公司2022年内部控制情况发表审计意见，聘期一年，费用总计261万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过公司拟提请股东大会授权董事会根据经营管理需要聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在行业费用标准内决定支付会计师事务所的报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相

关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：刘佳，2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：文冬梅，2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近

三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 3：王淑清，2012 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 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

天职国际及项目合伙人、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

公司 2021 年度财务报告和内部控制审计费用为人民币 241 万元，其中：年报审计费用 195 万元，内控审计费用 46 万元。2022 年度审计收费总计 261 万元，主要基于公司的业务复杂程度及事务所投入的工作量等因素协调确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行了审核，认为天职国际具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司及公司股东的利益。

董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审

计机构进行了事前确认并发表了独立意见：

我们通过了解天职国际会计师事务所的基本情况，认为天职国际具备证券从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2022年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司续聘天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构相关审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意公司续聘天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

3. 董事会审议情况

公司于2022年4月27日组织召开八届二次董事会审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。本项议案尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司八届二次董事会决议。
2. 审计委员会关于公司续聘会计师事务所的专项意见。
3. 独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前确认函及独立意见。
4. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日