

中粮生物科技股份有限公司

审计委员会关于公司续聘会计师事务所的专项意见

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称天职国际）的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行了审核，并详细了解了项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、从事过证券服务年限等情况。全体委员认为，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2021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。

委员签名：

张德国

任发政

李世辉

2022年4月27日