

中粮生物科技股份有限公司

关于变更 2023 年度财务报表及内部控制审计报告签字注册 会计师的公告

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。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开八届四次董事会，2023年5月18日召开2022年度股东大会，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》，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称天职国际）为2023年度审计机构，聘期一年。相关内容详见于公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。

一、签字注册会计师变更情况

天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派解小雨（项目合伙人）、李巧梅为签字注册会计师，高兴为项目质量控制复核人，共同为公司提供审计服务。天职国际因内部工作调整，现指派周丽接替李巧梅作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。

二、本次变更后签字注册会计师基本信息、诚信和独立情况

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：解小雨，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2023 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，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：周丽，2022 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2023 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 0 家。

项目质量控制复核人：高兴，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上

市公司审计，2006年开始在本所执业，2023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。

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。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更程序中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

1. 天职国际出具的《关于变更2023年度财务报表及内部控制审计报告签字注册会计师的告知函》。

2. 本次变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月16日