

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2024-021

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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

特别提示：

本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月4日

统一社会信用代码：913200000831585821

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

2、人员信息

2023年末合伙人数量：85人

2023年末注册会计师数量：419人

2023年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人

3、业务信息

2023年经审计的收入总额：61,472.84万元

2023年审计业务收入：55,444.33万元

2023年度证券业务收入：16,062.01万元

截至2023年12月31日，上市公司年报审计数量90家，收费总额8,123.04万元；涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料及化学制品制造业，医药制造业，通用设备制造业，专用设备制造业等。具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

2023年末，天衡已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事赔偿责任。

5、诚信记录

天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）6次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及17人）。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人（项目负责合伙人）：吴霆先生，1998年取得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，

2023年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司5家，复核上市公司5家。

签字注册会计师：张学文先生，2017年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所执业，2022年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告2家。

质量控制复核人：吴舟先生，2013年获得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天衡会计师事务所执业，2023年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为10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，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人近三年因执业行为受到行政监督管理措施1次。

3、独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费将在2023年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项，在2023年度审计费用总额基础上涨幅不超过20%的范围内确定2024年的审计费用，并与其签署相关协议。

二、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会审议及评价情况

公司董事会审计委员会已对天衡进行了审查，并已对天衡2023年度履职情况出具评估报告以及履行监督职责情况报告，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；

为保证审计工作的连续性，同意公司续聘天衡继续作为2024年度的财务报表和内部控制审计机构。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。

3、监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司监事会认为天衡遵循法律法规以及职业准则，完成了公司2023年度各项审计任务，同意续聘其为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次续聘2024年度会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第七次会议文件；
- 4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2024年4月25日