

绿康生化股份有限公司

关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2023 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会在审计费不超过 100 万元人民币的范围内，根据审计范围、审计工作量及市场收费情况与其确定审计费用并签署相关协议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

3、业务信息

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

上年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 13 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李勇平	2007 年	2007 年	2007 年	2020 年
签字注册会计师	吴腾	2015 年	2015 年	2015 年	2023 年
质量控制复核人	凌燕	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年

（1）项目合伙人李勇平近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	江西富祥药业股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2022 年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2022 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	复核合伙人
2021 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吴腾

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	创新医疗管理股份有限公司	项目组成员
2020 年-2022 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	项目组成员

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 凌燕

时间	上市公司名称	职务
2022 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2021 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2020 年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2022 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	复核合伙人
2022 年	绿康生化股份有限公司	复核合伙人
2022 年	江苏国茂减速机股份有限公司	复核合伙人
2022 年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	复核合伙人
2022 年	江苏通灵电器股份有限公司	复核合伙人
2022 年	浙江开尔新材料股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权在审计费用不超过 100 万元人民币的范围内,根据公司 2023 年度的具体审计范围、审计工作量及市场收费情况与立信会计师事务所协商确定 2023 年度的审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所有关资格证照、诚信记录以及相关信息进行了审查，认为其在执业过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，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，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事前审核，并发表了如下事前认可意见：

立信会计师事务所能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们建议继续聘任其作为公司 2023 年度的财务审计机构。我们同意将《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：

立信会计师事务所及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；立信会计师事务所在审计工作过程中能够坚持审计准则，其审计意见真实、准确的反映公司财务状况。公司此次续聘立信会计师事务所担任本公司 2023 年度的财务审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第二十六次会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

4、《绿康生化股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》
特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 13 日