

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2024-087

宁波新芝生物科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费 64 万元（其中年报审计收费 52 万元、内控审计收费 12 万元）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-26	制造业	医药制造业
C-27	制造业	化学原料和化学制品制造业

2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.66 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.50 亿元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

75 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

(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	陈科举	2009 年	2009 年	2009 年	2024 年
签字注册会计师	周康康	2013 年	2011 年	2013 年	2024 年
签字注册会计师	应益斌	2021 年	2017 年	2021 年	2024 年
质量控制复核人	王昌功	2009 年	2007 年	2009 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 陈科举

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	浙江野马电池股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 周康康

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2021 年	浙江大胜达包装股份有限公司	签字会计师
2021 年	宁波双林汽车部件股份有限公司	签字会计师
2022-2023 年	普冉半导体（上海）股份有限公司	签字会计师

姓名：应益斌

最近三年未签署上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王昌功

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2023 年	浙江夜光明光电科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江凯实激光科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江隆源环境科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江阿斯克建材科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	天津宝涿精工集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	杭州浙达精益机电技术股份有限公司	质量控制复核人

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈科举	2024 年 2 月 22 日	行政监管措施	上海证监局	被出具警示函

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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

本期 2024 年审计收费 64 万元，其中年报审计收费 52 万元、内控审计收费 12 万元。

上期 2023 年审计收费 52 万元，其中年报审计收费 52 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计、内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，不会损害股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 10 月 12 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审计委员会审计意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照等相关资料，审计委员会认为：该所具有证券期货相关业务从业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计。基于双方良好合作，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；

- (二)《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》；
- (三)《宁波新芝生物科技股份有限公司第二届审计委员会第九次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日