

## 浙江我武生物科技股份有限公司

### 关于变更会计师事务所的公告

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。

#### 特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

2、原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）。

3、变更会计师事务所的原因：鉴于安永华明已连续 9 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，拟对 2024 年度审计机构进行变更。

4、本次变更会计师事务所符合财政部、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。

公司于2024年11月20日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，变更会计师事务所为容诚会计师事务所，并聘其为公司2024年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息。

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内

最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

## 2、投资者保护能力。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健”）和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

## 3、诚信记录。

容诚会计师事务所近三年（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 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次，自律处分 1 次。

71 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 3 次（同一个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息。

项目合伙人：黄晓奇，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华盛锂电、金禾实业、兴业股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱建民，2023 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：杨敢林，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过优利德、高凌信息等多家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录。

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师朱建民、项目质量控制复核人杨敢林近三年内（最近三个完整自然年度及当年）未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费。

容诚会计师事务所的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报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。2024 年度审计收费预计 90 万元，其中财务报告审计收费 78 万元、内部控制审计收费 12 万元。公司 2023 年度审计收费 86 万元（均为财务报告审计费用）。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构安永华明已连续 9 年为公司提供审计服务，在执业期间，安永华明坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。2023 年度，安永华明对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

## （二）拟变更会计师事务所原因

鉴于安永华明已连续 9 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，公司变更会计师事务所为容诚会计师事务所，并聘其为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

## （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与安永华明进行了沟通，安永华明已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通工作。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司就选聘 2024 年度会计师事务所进行了邀请招标。

### （一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委员会对公司 2024 年度审计机构的招标选聘过程进行了监督，认为公司选聘会计师事务所的流程公开、公平、公正。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行了专业判断，认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司此次变更会计师事务所的理由充分、恰当，程序合规。审计委员会同意聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务和内控审计机构，并将聘请其为公司 2024 年度财务和内控审计机构的事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，变更会计师事务所为容诚会计师事务所，并聘其为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

### （三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日