

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于续聘 2020 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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十七次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任了致同会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连

续性和稳定性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2020 年度具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘 2020 年度审计机构的基本信息

1、机构信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同会计师事务所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：N0019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

2、人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：樊文景先生，注册会计师，2003 年起从事注册会计师业务，至今为 6 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。樊文景先生近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：杨从月女士，注册会计师，2006 年起从事注册会计师

业务，至今为 4 家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。杨从月女士近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3、业务信息

致同会计师事务所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。对上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。樊文景先生（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 16 年，杨从月女士（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 13 年，具备相应专业胜任能力。根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，刘立宇担任项目质量控制负责人。刘立宇从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施六份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人樊文景先生以及拟签字注册会计师杨从月女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会的审查意见

公司审计委员会对拟聘会计师事务所致同会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2019 年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立

审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为致同会计师事务所符合为公司提供 2020 年度财报审计的要求，同意续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可及独立意见

(1) 事前认可意见

我们认为：致同会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

(2) 独立意见

我们认为公司拟续聘的致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供 2019 年度财务报告审计服务的过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提请公司股东大会表决。

3、董事会的审核意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

4、聘任会计师事务所履行的审议程序

公司董事会第六届三十九次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、第六届董事会审计委员会第十八次会议会议记录；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日