

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：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”）

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

致同会计师事务所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转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所。

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：NO 019877），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。

致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。公司审计业务由致同会计师事务所济南分所（以下简称“济南分所”）具体承办。济南分所于 2019 年成立，负责人为王宗佩，已取得济南市财政委员会颁发的执业证书（证书编号：110101563708）。济南分所注册地址为山东省济南市高新区华创观

礼中心 4 号楼 11 层，目前拥有 176 余名员工，其中，注册会计师 43 人。济南分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

致同会计师事务所首席合伙人为徐华，目前从业人员超过 5000 人，其中合伙人 19 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。

3、业务规模

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 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

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。

5、独立性和诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受（收）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七份、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。

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。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：胡乃忠，注册会计师，2003 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 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，无兼职情况。拟签字注册会计师：李满，注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 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，无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三） 审计收费

公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据 2020 年具体工作量及市场价格水平,确定 2020 年度审计费用为 100 万元(包含内部控制审计收费 30 万元)。2019 年度公司审计费用为 90.00 万元(包含内部控制审计收费 25.00 万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会审核意见：2019 年报审计期间，审计委员会就财务报表和财务报告内部控制审计工作与致同进行了事前讨论和沟通，确定了公司 2019 年度审计工作的安排。审计委员会对致同会计师事务所 2019 年度审计工作进行了评估，认为致同会计师事务所在 2019 年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财产状况、经营成果、现金流量及财务报告内部控制的有效性所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。

审计委员会对外部审计机构的财务审计费用、内部控制审计费用及聘用条款进行了审核，认为费用条款均合理，符合市场公允合理的定价原则。

审计委员会认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质及能力，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，建议续聘致同会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事就续聘致同会计师事务所进行了事前认可：我们认真审议了董事会提供的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

同时独立董事发表了独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表

审计意见。我们一致同意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，并同意提请股东大会授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

（三）公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）公司第三届董事会第十七次会议决议；
- （二）独立董事的事前审核及独立意见；
- （三）审计委员会履职情况的说明文件。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日