## 中粮生物科技股份有限公司关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)2018年度股东大会确定聘请的 2019年度财务报告及内部控制审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称天职国际)的服务届满。公司 2019 年度支付天职国际审计费用共 226 万

元,其中,财务报告审计费用 180 万元,内部控制审计费用 46 万元。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性,根据公司董事会审计委员会审核提 议,公司拟续聘天职国际作为公司财务报告和内部控制审计机构,为公司提供 2020年度会计报表审计服务,同时为公司2020年内部控制情况发表审计意见,聘 期一年。公司拟提请股东大会授权董事会根据经营管理需要聘请会计师事务所进 行年度审计业务及其他业务服务时,有权在行业费用标准内决定支付会计师事务 所的报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(3)履约能力分析

法定代表人:张两存

(1)基本情况

(1)基本情况

有限公司

85.中粮饲料(日照)有限公司

注册资本:1,000.00 万元人民币

78尼八,不会后父匆从万的生厂经 87.中粮饲料(张家港)有限公司 (1)基本情况 住所:江苏省苏州市张家港市 法定代表人:陈新河 注册资本:1,000.00万元人民币

88.中粮饲料有限公司

注册资本: 106,824.53 万元人民币

(1)基本情况

万元、主营业务收入 35,556.64 万元、净利润-260.79 万元。

住所:江苏省新沂市经济开发区北京西路 36 号法定代表人:张西存 注册资本:4,600.00 万元港元

1.基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一

家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书, 是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会 计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行

中粮饲料(沛县)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

中粮饲料(沛县)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

住所:山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮油工业(山东)

(2)与上市公司的关联关系 中粮饲料(日照)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合

中粮饲料(日照)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履

主营业务。 饲料生产销售 主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日 . 总资产 8,214.00 万元 、净资产 3,174.00

中粮饲料(新沂)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履

主营业务: 饲料加工生销售 主要财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产 4,133.01 万元、净资产 806.55

万元、主营业务收入30,718.67万元、净利润-280.00万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮饲料(张家港)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合

中粮间料(张家港)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

注册资本:100,824.35 万元八氏印主营业务:饲料加工,粮食收购,饲料原料贸易等主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产182,139.88万元、净资产106,179.33万元、主营业务收入85,552.00万元、净利润3,326.21万元。(2)与上市公司的关联关系中粮饲料有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深圳证

甲粮饲料有限公司与本公司实际经制人均为甲根集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.13条规定的情形,为公司的关联法人。 (3)履约能力分析 中粮饲料有限公司与本公司有较好的业务住来,经营状况正常,具备履约能力, 不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 2,179.61 万元、净资产 -175.68、主营业务收入 28,610.37 万元、净利润 106.76 万元。

(2)与上市公司的关联关系 中粮饲料有限公司广东分公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形, 为公司的关联法人(3) 履约能力分析

住所:北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号福临门大厦 11 层 法定代表人:许峰

住所:广东省广州市番禺区南村镇万达广场 B3 座 2,405 房

主营业务:饲料原料、添加剂零食与批发

万元、主营业务收入 14,642.00 万元、净利润-575.00 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮饲料(新沂)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合

约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人(3) 履约能力分析

约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长财合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 86.中粮饲料(新沂)有限公司

《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时

天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

注册会计师 1,208 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人 3.业务信息

业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家,其中承接上市公司年 报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠,中国注册会计师,1996年起从事 审计工作,从事证券服务业务超过 20 年,至今为多家公司提供过 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,具备相应专业胜任能力。

服务业务超过 15年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和

(1)基本情况

注册资本:10,000.00 万元人民币 主营业务:技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,技术推广。 主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 9,983.37 万元、净资产 8,595.44 万元、主营业务收入 6,897.73 万元、净利润 78.83 万元。 (2)与上市公司的关联关系

主雷业务: 生产,加工及销售饲料;饲料原辅料购销;粮食收购;仓储服务。 主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 4,089.53 万元、净资产 688.44

注册资本:25,000.00 万元人民币

主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 98,291.53 万元、净资产 81,693.61 万元、主营业务收入 17,812.52 万元、净利润 602.46 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮营养健康研究院有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

合《深圳证券交易所股票上印观则》10.1.3 示观定时间20.7.3 公司用入20.2.2.3 (3)履约能力分析 中粮营养健康研究院有限公司与本公司有较好的业务往来、经营状况正常,具 备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

97.中粮油脂(钦州)有限公司 (1)基本情况

上面以来: (1945年) 主营业务: 食用油加工销售 主要财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 118,668.83 万元、净资产

《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人(3)履约能力分析

注册资本: 46.877.42 万美元

正加贝尔·1903-1942 万天元 主营业务:房地产开发和经营.物业管理 主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 466,479.76 万元、净资产

符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。 (3)履约能力分析

100.重庆华悦锦合实业有限公司 (1)基本情况

中粮饲料有限公司广东分公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具 备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

90.中粮糖业有限公司

住所:北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 9 层 02 房间内

注册资本:15,000.00 万元人民币 主营业务:糖贸易

主要财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产 228,144.13 万元、净资产 46,685.97 万元、主营业务收入 1,117,652.54 万元、净利润 26,654.92 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮糖业有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深圳证

券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。 

不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

91.中粮鲜到家供应链管理有限公司

住所:北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 18F-11 室

注册资本:5,000.00 万元人民币

主营业务: 国内快递, 食品销售、餐饮服务 主要财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产 86.30 万元、净资产-275.22 万元、主营业务收入 23.42 万元、净利润-280.45 万元。

(2)与上市公司的关联关系 中粮鲜到家供应链管理有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人

中粮鲜到家供应链管理有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,

具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 92.中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司

(1)基本情况 住所:湖北省荆门市钟祥经济开发区

注册资本: 2,932.00 万美元

主营业务:食用油加工销售 主要财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 77,818.50 万元、净资产 28,390.68 万元、主营业务收入 173,262.20 万元、净利润 4,080.56 万元。 (2)与上市公司的关联关系

中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公 司,符合條則证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。 (3)履约能力分析

中粮存瑞粮油工业(荆门)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 93.中粮祥云置业(苏州)有限公司

住所: 苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 577 室

注册资本:45,000.00 万元人民币

上部以中 3. 1990年 3. 1991年 3. 199

65,373.57 万元、主营业务收入 159,646.31 万元、净利润 33,829.53 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮祥云置业(苏州)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符

合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人 (3)履约能力分析

中粮样云置业(苏州)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 94.中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司

(1)基本情况

住所:东莞市麻涌镇新沙港 法定代表人:王朝晖 注册资本: 3.485.00 万美元

±加刃本: 3,403.00 万天九 主営业务: 食用油加工销售 主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 77,871.98 万元、净资产 32,668.56 万元、主营业务收入 336,487.29 万元、净利润-5,230.56 万元 (2)与上市公司的关联关系

(2) 可上加公司的大张大派 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人, 其中合伙人 55 人、

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元,其中审计业务收入 12.37 亿元,证券

拟签字注册会计师刘佳,中国注册会计师,2003年起从事审计工作,从事证券

重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 95.中粮信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 4 层 401 内 422 法定代表人:马王军

注册资本:10,000.00 万元人民币

中粮信息科技有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

(3) 旗约能刀分析 中粮信息科技有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约 能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履 约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 96.中粮营养健康研究院有限公司

住所:北京市昌平区北七家镇南区四路(未来科技城) 法定代表人:郝小明

主营业务:食品、生物化工技术推广、技术服务;食品加工技术培训;货物进出口;技术进出口;物业管理。

住所: 钦州港经济技术开发区建港路 39 号 法定代表人: 徐光洪 注册资本: 94,803.62 万元人民币

主营业务: 食用油加工销售 主要财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 240,430.29 万元、净资产 126,653.23 万元、主营业务收入 605,733.81 万元、净利润-4,910.15 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮油脂(软州)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合

《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人(3)履约能力分析

中粮油脂(钦州)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

98.中粮油脂(重庆)有限公司 (1)基本情况 住所:重庆市涪陵区龙桥镇 法定代表人:赵华 注册资本:1,200.00 万美元

42,949.90万元、主营业务收入24,677.27万元、净利润6,855.42万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮油脂(重庆)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合

(3) 履约能力分析 中粮油脂(重庆)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履 约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的 履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 99.中耀房地产开发(沈阳)有限公司 (1)基本情况 住底,订在公共四十五

住所:辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街 56-34 号 法定代表人:聂庆庆

311,495.62 万元、主营业务收入 101,958.36 万元、净利润 13,155.08 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中耀房地产开发(沈阳)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司、

中耀房地产开发(沈阳)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

住所:重庆市九龙坡区九龙园大道 26 号 法定代表人:田佳琳 注册资本:1,000.00 万元人民币

注册资本:1,000.00 万元人民币 主营业务:房地产开发(在许可证核定范围及有效期内经营);物业管理(以上均 须取得相关行政许可后方可经营);房屋租赁(不含住宿)、销售;销售;建筑材料,装 饰材料(以上二项不含化危品);企业咨询管理。【以上经营范围依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 69,097.21 万元、净资产 25,603.39 万元、主营业务收入 51,625.32 万元、净利润 13,492.48 万元。

(2)与上市公司的关联关系 重庆华悦锦合实业有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。 (3)履约能力分析

(3) 腹约能刀分析 重庆华悦锦合实业有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备 履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强 的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 101.COFCO RESOURCESS.A. (1)基本情况 住所: routede Malagnou101,1,224Chene-Bougeries,Geneva,Switzerland

注册资本:390 万瑞士法郎 土宫业务: 根ぼ収购; 进出口业务 主要财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日, 总资产 742,432.66 万美元、净资产 12,238.18 万美元、主营业务收入 1,778,417.7 万美元、净利润 1,651.38 万美元。 (2)与上市公司的关联关系 COFCO RESOURCESS.A.与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深 圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。 (2)履约能力分析 主营业务:粮食收购;进出口业务

COFCO RESOURCESS.A.与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约 能力、不会给公司告成损失

102.COFCO Americas Resources Corp. (1)基本情况 住所:康涅狄格州斯坦福德榆树街 107 号(107ElmStreet,Stamford,CT06,902)

法定代表人:不适用

法定代表人: C-Corp 主营业务: 农业大宗商品 主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 5.44 亿美元、净资产 3,000 万 美元、主营业务收入 27.52 亿美元。 (2)与上市公司的关联关系

COFCO Americas Resources Corp. 与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。 COFCO Americas Resources Corp.与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

103.中粮期货有限公司 (1)基本情况 住所:北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 15 层、3 层 310-313 室 注册资本:84,620.00 万元人民币

丰萱业务:商品期货经纪:金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理

易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。 (3)履约能力分析 中粮期货有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会 给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

104.中粮粮油工业(九江)有限公司 (1)基本情况 住所:江西省九江市濂溪区沿江路 95 号 法定代表人:徐光洪 注册资本:5,380.00 万美元

主营业务,食用油加丁销售 主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 118,226.83 万元、净资产 37,128.30 万元、主营业务收入 235,457.34 万元、净利润 1,050.29 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮粮油工业(九江)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合

《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人

中粮粮油工业(九江)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 105.榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司

拟签字注册会计师白浩杰,中国注册会计师,2013年起从事审计工作,从事证券服务业务多年,至今为多家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,具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序, 齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复 核人。齐春艳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 (1)天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2)项目合伙人及签字会计师张居忠、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟 签字注册会计师刘佳、拟签字注册会计师白浩杰最近三年无刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律外分。

(3)天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国 际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1.董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对天职国际的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行 了审核,认为天职国际具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2020 年度财务审计及内控审计工作要求,能够独立对公司财务

状况及内部控制实施情况进行审计,续聘天职国际为公司2020年度财务报告和内 部控制审计机构不会损害公司及公司股东的利益。 董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司 2020 年度财务报告和内部控制审

在加資本:2,35.18 万元人民币 主营业务:粮食收购、储存、中转、销售:物流组织;人员培训及相关咨询服务;不分装 农作物种子、农药(危险化学品除外)、农用机械、农膜、化肥批发零售、农机服务(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 62,007.65 万元、净资产 2,922.75 万

元、主营业务收入12.578.83 万元、净利润 597.56 万元。 (2)与上市公司的关联关系 榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,

(3)展29162/07791 榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常, 具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强 的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

注册资本:8,750.00 万元人民币 主营业务:为集团关联企业提供原材料、包装物的购销服务:机械设备、仪器仪表及 备件的批发兼零售蔬菜瓜果种植;厂房租赁、乳制品、饮料的生产、加工及批发兼零售;仓 储、乳制品的原辅料检验;企业管理咨询服务、专业技术服务、清洁服务;塑料制品、纸制 品食品包装的生产和销售。依法须经审批的项目经相关部门审批后方可开展经营活动 主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 59,070.11 万元、净资产 21,263.72 万 元、主营业务收入 104,917.62 万元,净利润 4,276.05 万元。 (2)与上市公司的关联关系 湖北友芝友乳业有限原任公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合 经验证证金为是 16.682厘 上共期间以10.13 条和中的转形、为公司的关联注入

(3)履沙尼儿汀州 湖北友芝友乳业有限责任公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履 约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约 能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 107.蒙牛乳制品武汉有限责任公司

(3) 履约能力分析 蒙牛乳制品武汉有限责任公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履

住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心2号

主营业务: 葡萄酒 主要财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日 , 总资产 68,500.00 万元 、净资产 10,800.00 万

中報贸易安徽有限公司与本公司有较好的业务往来、经营状况正常、具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 32,332.45 万元,净资产 14,335.94 万

中粮(江阴)粮油仓储有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合

中粮(江阴)粮油仓储有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

中粮饲料(茂名)有限公司武汉分公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,

主营业务、粮食收购、储存、中转、销售。 主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 108,220.00 万元、净资产 116.00 万

具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人

元、主营业务收入 75,000.00 万元、净利润 1,800.00 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮名庄荟国际酒业有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合

《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人

住所:安徽省合肥市包河区美菱大道 394 号万通大厦 法定代表人:张承保

券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人

约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人

住所:湖北省武汉市东西湖区金山大道 1.355 号海口工业园

《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

住所:湖北省武汉市东西湖区张柏路 203 号(10)

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

住所:吉林省榆树市五棵树镇五棵树大街 法定代表人:夏鹏飞

注册资本:2.325.18 万元人民币

106.湖北友芝友乳业有限责任公司

法定代表人:李向起 注册资本:8,750.00 万元人民币

(1)基本情况

(1)基本情况

(3)履约能力分析

(1)基本情况

(1)基本情况

法定代表人:李士祎

(3)履约能力分析

(3)履约能力分析

(1)基本情况

(3)履约能力分析

(1)基本情况

109.中粮贸易安徽有限公司 (1)基本情况

注册资本:2,000.00 万元人民币

110.中粮(江阴)粮油仓储有限公司

元、主营业务收入 5,082.74 万元、净利润 414.41 万元。 (2)与上市公司的关联关系

111.中粮饲料(茂名)有限公司武汉分公司

112.中粮贸易黑龙江有限公司

法定代表人:李颖岩 注册资本:5,000.00 万元人民币

住所:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 14 层

住所:江阴市萧山路5号 法定代表人:吴建青

注册资本:1.500.00 万美元

主营业务:粮食仓储和中转

楼-5.6-401

法定代表人:康海龙

108.中粮名庄荟国际酒业有限公司

注册资本:9,000.00 万元人民币

公司独立董事对公司续聘天职国际为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构进行了事前确认并发表了独立意见:

我们通过了解天职国际会计师事务所的基本情况,认为天职国际具备证券从业 资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司 2020 年度财务审计及内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况 进行审计,续聘有利于保障上市公司审计工作的质量,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、公司续聘天职国际为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构相关审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意公司续聘天职国际为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。 3.董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日组织召开七届十二次董事会审议通过了《关于聘请财 务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。本项议案尚须提交公司股东大会审

四、备查文件

1.公司七届十二次董事会决议。

2.审计委员会关于公司续聘会计师事务所的专项意见。 3.独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前确认函及独立意见。

4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料。

中粮生物科技股份有限公司 2020年4月28日

中粮四海丰(张家港)贸易有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公 司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人 (3)履约能力分析 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正 常、具备履约能力、不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力、不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

115.中粮米业(盐城)有限公司 (1)基本情况

住所:江苏省盐城市阜宁县经济开发区 法定代表人:杨红

法定代表人: 物紅 注册资本:18,160.00 万元人民币 主营业务: 粮食收购,仓储,烘干及包装服务;谷物种植(不含我国稀有和特有的 珍贵优良品种;不含农作物转基因品种、新品种选育和种子生产) 主要财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 51,776.65 万元、净资产 21,797.05 万元,主营业务收入 92,008.42 万元、净利润 6,941.07 万元。 (2) 15 上市公司的关照关系

(2)与上市公司的关联关系 中粮米业(盐城)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。 (3) 履约能力分析 中粮米业(盐城)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给公司成功的生产经营,可以

116.中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 (1)基本情况

(2)与上市公司的关联关系

住所:河北省秦皇岛市经济技术开发区东区鹏泰路3号 法定代表人:杨红 注册资本:1,734.00 万美元

主营业务:生产和销售各种等级专用面粉、麸皮及挂面 主要财务数据:截至2018年12月31日,总资产50,846.00万元、净资产 31,115.00万元、主营业务收入133,095.00万元、净利润1,080.00万元。

中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。 (3)履约能力分析 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,

具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 117.中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司

(1)基本情况 住所:呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐四路东侧 法定代表人:展在中 注册资本:4,800.00万元人民币

法严ر表人。康海龙 注册资本:5,000.00 万元人民币 主营业务:为集团关联企业提供原材料、包装材料的购销服务;机械设备、仪器仪表 及备件的销售,蔬菜瓜果种植,厂房租赁,乳制品、饮料的生产、加工及销售;企业管理咨询 服务,塑料制品的生产、加工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活 主营业务,配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆;从事饮料与食品(葡萄酒、巧克力、食用油等饮料与食品)的批发、零售(店铺销售除外);生产、销售带有公司自有品牌或经授权使用之品牌标志的礼品及宣传纪念品;食品用塑料包 主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 36,955.66 万元、净资产 12,281.86 万元、主营业务收入 105,016.99 万元、净利润 4,214.95 万元。 (2)与上市公司的关联关系 蒙牛乳制品武汉有限责任公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。 装、容器等制品的生产及销售;瓶(桶)装饮用水的生产及销售;进出口贸易;提供与生产、销售上述产品相关的配套服务。 主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 28,047.00 万元、净资产

生姜州务致据: 截至 2018 中12 月 31 日, 总页户 28,047,00 万元、净页户 8,229.00 万元、主营业务收入 51,860.00 万元、净利润 259.00 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法

(3)履约能力分析 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

118.蒙牛乳业(太原)有限公司 住所:山西综改示范区太原唐槐园区唐槐南路正阳街口(自主申报) 法定代表人:马文秀

注册资本:11,667.00 万元人民币 注册资本:11,667.00 万元人民币 主营业务:乳制品、饮料的生产加工与销售;乳制品、饮料的原辅料、包装物、机 械设备、仪案仪器及配件的销售及加工. 低值易耗品及资产租赁;畜牧饲养;蔬菜瓜 果种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日, 总资产 27,068.00 万元、净资产 14,149.00 万元、主营业务收入 51,523.00 万元、净利润 2,266.00 万元。 (2)与上市公司的关联关系 蒙牛乳业(太原)有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合 (浑圳证券交易所股票上市规则)10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。 (3)网络的小公长

中粮名庄荟国际酒业有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 (3) 履分能力分析 蒙牛乳业(太原)有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履

约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的 履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 119.中粮可口可乐华北饮料有限公司

较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

元、主营业务收入54,521,70万元、净利润630.34万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮贸易安徽有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深圳证 住所:河北省廊坊市香河县环保产业园区起步区景观大道北侧 B-03 号 法定代表人: 土藤 注册资本: 7,800.00 万元人民币 主营业务: 配制, 生产, 包装和销售各种饮料产品、现调糖浆; 从事饮料与食品 (葡萄酒、巧克力、食用油等饮料与食品)的批发、零售(店铺销售除外); 生产、销售 带有公司自有品牌或经授权使用之品牌标志的礼品及宣传纪念品; 食品用塑料包

装、容器等制品的生产及销售:瓶(桶)装饮用水的生产及销售:进出口贸易:提供与 : 销售上还品相关的配套服务。 主要财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 18,050.00 万元、净资产

16,650.00 万元、主营业务收入 8,579.00 万元、净利润 586.00 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮可口可乐华北饮料有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。 (3)履约能力分析 可能的形式列制 中粮可口可乐华北饮料有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常, 具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有

(一) 定价政策和定价依据 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来 企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平,公正的市场 原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。交货、付款均 按相关合同条款执行。 (二)关联交易协议签署情况

(二) 关联交易协议签署情况 以前已签订协议或合同的,延续双方以前签订的协议或合同。未签订协议或合同的,根据双方生产经营实际需要进行,待发生交易时再由双方根据市场化的原则,详细约定交易价格,交易内容等事项,协商签订协议或合同。四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易价格公允。公开、公平、合理,符合公司生产经营和持续发展的需要,不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制,不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司生产经营的公理性心长标而下。 (17基本)同代 住所:武汉市蔡甸区池口小区特1号 负责人:张黎明 主营业务:销售和加工饲料、饲料原料及饲料添加剂 主要财务数据:截至 2018 年12月 31日,总资产 3,163.00 万元、净资产 38.00 万元、 主营业务收入 14,691.00 万元、净利润 56.00 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮饲料(茂名)有限公司武汉分公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形、为公司的关联法人。

> 上八个六分八个人次,工女是理过于根果但住根源、彻施等力固的历势地位,积极开展国内外玉米贸易协同,特别是进口玉米带来的价格差异,有利于降低产品成本(二)燃料乙醇

下米采购关联交易,主要是通过中粮集团在粮源、物流等方面的优势地位,积极

(三)食用油 食用油的采购与销售关联交易,主要是在互利互惠的情况下,加强中粮集团内 部协同合作,提高安徽中粮油脂有限公司设备利用率,增加销售收入,提高油脂公司 (四)饲料原料及食品和食品配料及其他采购及销售

元、主营业务收入 445,065.00 万元、净利润 958.00 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮贸易黑龙江有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符合《深圳 公司与中粮集团旗下公司合作开展饲料原料及食品和食品配料的采购及销售业务,主要是为了利用中粮集团海内外资源优势,降低采购成本、拓展销售业务,增 加公司利润。
五、独立董事意见

五、纸 以 里 事 思 见 (一)公司独立董事事前认可意见 我们事前认审阅了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,认为: 公司 2020 年度日常关联交易预测事项,符合公司利益和股东利益最大化原则, 公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则, 交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。交货、付款均按相关 上述交易内容属于公司正常的业务范围,交易价格公允、公开、公平、合理,符合

公司生产经营和持续发展的需要,公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产 生不利影响,公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制 述情况,我们同意将《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》提

交公司董事会审议。 至于五里区。 []公司独立董事就公司 2020 年度日常关联交易预计发表的独立意见

(二)公司就立量事就公司 2020 十長日帝天联交易预时及表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,以及《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》的有关要求,作为中粮生化独立董事,事前对公司董事会提供的相 关材料认真的图,听取相关人员汇报,就有关事项发布独立意见如下: 公司2020年度日常关联交易预计,是保障原料供应,扩大销售渠道和业务范围的需要,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果(关联

董事回避表决),并同意将该议案提交公司股东大会审议。 六、备查文件 1、公司七届十二次董事会决议。 2、公司独立董事事前确认函。

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形, 为公司的关联法人. (3)履约能力分析 中粮贸易黑龙江有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 113.中粮福临门食品营销有限公司

> 法定代表人:董巍 法刑资本:10,000.00 万元人民币 主营业务:食品销售;佣金代理(拍卖除外);自营和代理货物及技术进出口;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据:截至2018年12月31日,总资产201,453.59万元,净资产8,368.84万

住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心1号

元、主营业务收入 1,006,680.00 万元、净利润 8,368.84 万元。 (2)与上市公司的关联关系 中粮福临门食品营销有限公司与本公司实际控制人均为中粮集团有限公司,符 合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人 中粮福临门食品营销有限公司与本公司有较好的业务往来,经营状况正常,具

备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。 114.中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 住所:江苏扬子江化学工业园中粮东海粮油办公楼四楼 403 室

注册资本:2,000.00 万元人民币 主营业务:粮食及其他农产品的仓储,农产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 1,188,380.12 万元、净资产-84,996.84 万元、主营业务收入 3,140,135.57 万元、净利润-105,125.01 万元。 (2)与上市公司的关联关系