

北京天坛生物制品股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2020年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

注：天健会计师事务所2022年业务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露；除前述之外上述其他信息均为截至2022年12月31日实际情况。

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职

业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组 成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开始 在本所 执业	何时开始 为本公司 提供审计 服务	近三年签署或复核上市公司审计 报告情况
项目合 伙人	王振宇	2008 年	2006 年	2010 年	2018 年	2020 年签署天坛生物 2019 年度审计报告；2021 年签署天坛生物 2020 年度审计报告；2022 年，签署龙磁科技、伊之密、金房节能、天坛生物 2021 年度审计报告
签字注 册会计 师	王昆	2015 年	2008 年	2015 年	2023 年	2020 年签署龙磁科技、伊之密 2019 年度审计报告；2021 年签署龙磁科技 2020 年度审计报告；2022 年复核晶科能源、东微半导体 2021 年度审计报告
	王书勤	2017 年	2018 年	2017 年	2022 年	2020 年，签署国机汽车 2019 年度审计报告；2021 年签署国机汽车 2020 年度审计报告；2022 年签署国机汽车 2021 年度审计报告

质量控制复核人	韦军	2009年	2006年	2009年	2020年	2020年，签署杭齿前进2019年度审计报告；2021年，签署杭齿前进、朗迪集团、天龙股份2020年度审计报告，复核天坛生物公司2020年度审计报告；2022年，签署朗迪集团、天龙股份、浙江黎明、富佳股份2021年度审计报告，复核天坛生物公司2021年度审计报告
---------	----	-------	-------	-------	-------	---

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目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

2022年度，公司审计费用为人民币264.46万元，其中，财务报告审计报酬195.88万元，内部控制审计报酬68.58万元，审计范围包括公司及所属子公司。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，按照上年定价原则，综合考虑参与审计工作的项目组成员的投入时间和公司资产规模变化确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所执行审计工作的情况进行了监督和评价，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2022年年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2023年4月21日，公司董事会审计与风险管理委员会召开会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所作为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了同意将该事项提交董事会审议的事前认可意见，并对其执业资质和胜任能力及董事会相关审议程序发表了独立意见。独立董事认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，公司聘请 2023 年度审计机构的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十八次会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023 年 4 月 21 日