

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：

● 拟续聘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

（1）天健会计师事务所基本信息

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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

（2）承办公司业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所		
成立日期	2012年1月6日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO. 500040）		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15-15B		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司	年报家数	403家	

(含 A、B 股) 年 报审计情况	年报收费总额	4.6 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, 房地产业, 文化、体育和娱乐业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 交通运输业, 金融业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合, 采矿业等
	资产均值	约 103 亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健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, 近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	王振宇	注册会计师	天健会计师事务所高级合伙人、副主任会计师, 风险管理和质量控制委员会委员、信息化建设工作组组长, 北京分所副总经理。52 岁, 1994 年 7 月参加工作, 大学本科学历, 高级会计师, 注册会计师。历任武警 5303 工厂主办会计、利安达会计师事务所部门经理、天健会计师事务所高级经理、主任会计师助理、副主任会	无	是, 从事证券服务业务 20 年

			计师等职。曾主持云南锆业、龙星化工、伊之密、龙磁科技、国机汽车等十多家企业改制上市或再融资审计业务。		
质量控制复核人	韦军	注册会计师	天健会计师事务所高级经理，注册会计师，2006年毕业后加入天健会计师事务所从事证券业务的审计工作。	无	是，从事证券服务业务 14 年
本期签字会计师	王振宇	注册会计师	天健会计师事务所高级合伙人、副主任会计师，风险管理和质量控制委员会委员、信息化建设工作组组长，北京分所副总经理。52 岁，1994 年 7 月参加工作，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。历任武警 5303 工厂主办会计、利安达会计师事务所部门经理、天健会计师事务所高级经理、主任会计师助理、副主任会计师等职。曾主持云南锆业、龙星化工、伊之密、龙磁科技、国机汽车等十多家企业改制上市或再融资审计业务。	无	是，从事证券服务业务 20 年
	楚福娟	注册会计师	天健会计师事务所经理。31 岁，2011 年 7 月参加工作，大学本科学历，注册会计师。历任瑞华会计师事务所审计经理、天健会计师事务所审计经理等职。曾作为签字注册会计师，为广西广电、吉视传媒、金房暖通等公司，提供年报、改制上市等各项专业服务。	无	是，从事证券服务业务 10 年

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

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，近三年不存在刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施等情况

（三）审计收费

2019 年度公司审计费用为人民币 155 万元，其中，财务报告审计报酬 114.8 万元，内部控制审计报酬 40.2 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 2020 年度

审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
报告期内，公司董事会审计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 2019 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。

2020 年 3 月 31 日，公司董事会审计委员会召开会议，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 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会七届二十二次会议审议。

(二) 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

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 2020 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（特殊普通合伙）为公司 2020 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) 董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 31 日召开董事会七届二十二次会议，以 9 票同意，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作为公司 2020 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

2020 年 3 月 31 日