

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2024-031

上海透景生命科技股份有限公司
关于续聘公司 2024 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。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。作为公司 2023 年度审计机构，立信严格遵循相关法律、法规和政策，能遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，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。2023 年度，立信向公司提供审计服务的收费金额为 95 万元，其中内控鉴证收费 15 万元。

为保持审计工作的延续性，根据《中华人民共和国公司法》及《上海透景生命科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并聘请其作为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

根据立信向公司提供的相关资料，其基本信息如下：

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，新证券法实施后立信成为首批完成证券服务业务备案的会计师事务所，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万元在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨景欣	2001年	2007年	2007年	2019年
签字注册会计师	刘璐	2019年	2016年	2019年	2016年
质量控制复核人	林盛宇	2004年	1999年	2004年	2020年

①项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	虹软科技有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2021年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	嘉兴斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	读客文化股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	立昂技术股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	光正眼科医院集团股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	上海柏楚电子科技股份有限公司	复核合伙人

②签字注册会计师近三年从业情况

姓名：刘璐

时间	(拟)上市公司项目名称	职务
2023年	上海透景生命科技股份有限公司	项目负责人
2021年	深圳创鑫激光股份有限公司 IPO 项目	项目负责人
2021年-2023年	杭州遂真生物技术有限公司 IPO 项目	项目负责人
2023年	杭州赛基生物科技有限公司 IPO 项目	项目负责人

③质量控制复核人近三年从业情况

姓名：林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2021年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	广州金域医学检验集团股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	上海透景生命科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	上海凯宝药业股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录，无违规处罚记录。

3、审计费用

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司与立信协商拟定 2024 年的审计费用为 100 万元（含内控审计收费 20 万元），审计费用较上一期无明显变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2023 年度的各项审计工作中勤勉尽责，能遵照独立、客观、公正的执业准则，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，同意将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

（二）董事会意见

公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年会计年度的财务报表审计工作及内部控制审计工作。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《上海透景生命科技股份有限公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（四）生效日期

本次聘任审计机构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。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2024年04月22日