

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **拟续聘的公司 2020 年度会计师事务所名称：**
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- **本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议**

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开公司第二届董事会第十次会议暨 2019 年年度董事会会议，审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

执行公司审计业务由公证天业苏州分所承办。公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于 1984

年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

（二）人员和执业信息

1、事务所人员信息

公证天业首席合伙人为张彩斌，截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

2、项目成员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	滕飞	中国注册会计师	是	否	1996 年 2 月至今在公证天业苏州分所从事审计工作，先后为华昌化工（002274）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）、蓝丰生化（002513）、法尔胜（000890）、维格娜丝（603518）、科远股份（002380）、博雅生物（300294）、新美星（300509）、通用股份（601500）等多家企业的首发上市或上市后的年度报告提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。
签字注册会计师	许喆	中国注册会计师	是	否	2001 年 8 月至今在公证天业苏州分所从事审计工作，先后为华昌化工（002274）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）等多家企业的首发上市或上市后的年度报告提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。
质量控制复核人	徐雅芬	中国注册会计师	是	否	1993 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）业务规模

2019 年度公证天业业务总收入 28,446.33 万元，其中：审计收入 25,041.77 万元、证券业务收入 8,838.80 万元，2019 年末净资产 3,006.69 万元，审计公司

家数 5,227 家。最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家，审计收费 4,162.08 万元，审计的上市公司资产总额均值 66.40 亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

（四）诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自 2017 年 1 月 1 日至本公告日，受到行政监管措施 1 次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	2020-2-10	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定（【2020】18 号）	远程电缆股份有限公司（曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”）2018 年度年报审计	否

（五）审计收费

公司提请股东大会授权董事会根据 2020 年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定 2020 年度财务审计费用。公司 2019 年度财务审计费用（含税）为人民币 100 万元。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会已对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2. 公司独立董事已事前认可同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了

公司委托的各项审计业务。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已在 2019 年 6 月正式更名为“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”。我们同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会予以审议。

3. 公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十次会议暨 2019 年年度董事会审议通过，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构。

4. 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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日