

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-11-11

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2023 年 03 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）担任公司 2023 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司 2023 年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于 2023 年度财务审计费用，董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

- 1、拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：913200000831585821
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
- 5、首席合伙人：郭澳

6、成立日期：2013年11月04日

7、历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

8、经营范围：许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

10、投资者保护能力：2021年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

11、是否加入国际会计网络：天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

（二）人员信息

2022年末，天衡会计师事务所合伙人84人，注册会计师407人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数213人。

拟签字注册会计师：阚忠生，中国注册会计师，2010年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。

拟签字注册会计师：苗妙，中国注册会计师，2015年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。

（三）业务信息

天衡会计师事务所2021年度业务收入65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元，2021年审计公司家数约201家。

天衡会计师事务所为87家上市公司提供2021年报审计服务，收费总额7,940.84万元，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、项目人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务行业	在其他单位兼职情况	从事证券业务年限
签字注册会计师	阚忠生	中国注册会计师	是	无	13
质量控制复核人	牛志红	中国注册会计师	是	无	17
签字注册会计师	苗妙	中国注册会计师	是	无	6

签字注册会计师（阚忠生）：

时间	工作单位	职务
2010 年至今	天衡会计师事务所	合伙人

从事过的证券服务业：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	签字会计师
2	上市公司	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	签字会计师
3	新三板	唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司	签字会计师
4	新三板	深圳市蛇口船务运输股份有限公司	签字会计师

签字注册会计师（苗妙）：

时间	工作单位	职务
2015 年 11 月-至今	天衡会计师事务所	项目经理

从事过的证券服务业：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	北京捷成世纪科技股份有限公司	项目经理
2	上市公司	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	项目经理
3	新三板	北京哥大诺博教育科技有限公司	项目经理

质量控制复核人（牛志红）：

时间	工作单位	职务
2005 年至今	天衡会计师事务所	授薪合伙人

从事过的证券服务业：

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	质量复核

2	上市公司	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	质量复核
---	------	------------------	------

（五）诚信记录

天衡会计师事务所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。最近三年，天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施 3 次，受到证监会行政处罚 1 次，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。未受到刑事处罚和自律处分。

拟签字注册会计师阚忠生最近三年受到行政监管措施 1 次，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。拟签字注册会计师苗妙最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会会议于 2023 年 03 月 15 日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：经审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。天衡会计师事务所在 2022 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正的开展各项业务工作，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。聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度报告的审计工作。

3、董事会审议情况

公司第五届董事会第十五次会议于 2023 年 03 月 19 日召开,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所担任公司 2023 年度报告的审计工作,聘任期为一年。

4、监事会审议情况

公司第五届监事会第十五次会议于 2023 年 03 月 19 日召开,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,经核查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,监事会同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2023 年度报告的审计工作。

5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议;
- 2、第五届监事会第十五次会议决议;
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见;
- 4、审计委员会履职的证明文件;
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 03 月 20 日