

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-039

上海透景生命科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 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 2023 年 4 月 21 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 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 2022 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，2022 年度立信向公司提供审计服务的收费金额为 90 万元，其中内控鉴证收费 15 万元。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会依审计工作量与立信协商确定审计费用。

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，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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 46 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	姚辉	1997年	2002年	1994年	2018年
签字注册会计师	杨蓓纹	2016年	2008年	2016年	2020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：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021年	华瑞电器股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2022年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2022年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人

②签字注册会计师近三年从业情况

姓名：杨蓓纹

时间	上市公司名称	职务
2020年	道有道科技集团股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	上海透景生命科技股份有限公司	项目参与人员

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
2020年-2021年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2020年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年	中持水务股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海华培动力科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	广州金域医学检验集团股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	上海透景生命科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	上海凯宝药业股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022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。

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，综合考虑参与工作员工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。其中，2022年度审计费用相较于2021年度增加的主要原因系公司经营规模增加，子公司数量增加，故相应增加审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）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2023年度审计机构，负责公司2023年会计年度的财务审计工作及内部控制鉴证工作，并提请股东大会授权公司董事会与其签订工作及决定有关报酬事宜。

（二）审计委员会履职情况

审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关

信息和诚信纪录。经审议，委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2022 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 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

（三）独立董事事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

针对董事会拟聘请 2023 年度审计机构事项，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行事前审阅，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备从事上市公司审计业务的履职条件及能力，自担任公司审计机构以来，能遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并将本事项提交董事会审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、职业操守、履职能力等均符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司 2022 年度审计机构期间出具的审计报告遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法、合规。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会依审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

（四）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。

（五）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、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 6、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

2023年04月21日