

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：3

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司就更换会计师事务所事宜已与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“集团所”）是经财政部财协字(1998)22 号文件批准，在原亚太会计师事务所、亚太资产评估事务所的基础上，跨区域、跨行业组建的主要从事经济鉴证类中介业务的综合性、多职能、紧密型集团会计师事务所，在国家工商行政管理局注册，由中注协实行行业监管。同时拥有中国证监会和财政部联合授予的证券审计、证券评估资格；财政部、中国人民银行批准的大型金融项目审计资格；财政部门确认的国有大型企业审计资格；建设部门批准的工程造价咨询甲级资质；财政部国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。

四、备查文件

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日