

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
监事会对董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见
的专项说明的意见的公告

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2020 年年度财务报表进行了审计，并出具了带“带强调事项”段落的无保留意见的《审计报告》（亚会审字（2021）第 01110319 号）及《关于上海泰缘生物科技股份有限公司 2020 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》（亚会专审字（2021）第 01110008 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，现将有关情况进行说明。

一、审计报告关于带“强调事项”段落的具体内容

审计报告中的带“强调事项”段落为：“我们提醒财务报表使用者关注，如公司公告所述，泰缘生物对山西泰缘失去实际控制，我们未能获取山西泰缘的财务报表及会计账簿、会计凭证等财务资料，以及与报表项目相关的业务资料，导致我们无法实施必要的审计程序，本年未能将山西泰缘纳入合并范围；如附注七（三）4 所示，山西泰缘对泰缘生物的报表数据影响较小，本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、公司董事会出具了《关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并提出如下书面意见：

1. 监事会对本次董事会出具的《关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》无异议。
2. 本次董事会出具的《关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。
3. 监事会将督促董事会积极采取有效措施，消除审计报告中所提事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

上海泰缘生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日