

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**  
**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、关于审计报告中带“带强调事项”段落所涉及事项，公司董事会认为：

1. 该审计意见客观严谨地反映了公司的实际情况及经营成果。
2. 鉴于此种情形，本公司管理层已采取以下应对措施：

(1) 将公司控股山西泰缘环保科技有限公司（以下简称“山西泰缘”）的60%股权转让给第三方自然人，按照股权转让协议三年内收回已投资款，减少或终止公司损失，维护公司全体股东利益。

(2) 公司本着化解矛盾的态度正同山西泰缘保持有效沟通，通过双方管理层的面对面交流和平解决业务上的矛盾以及各方面争端。

3. 鉴于此种情形，本公司管理层拟采取以下应对措施：

(1) 咨询公司专业法律团队，从公司全体股东利益出发寻求解决问题的途径，必要时采取法律诉讼解决相关问题。

(2) 公司加强对下属子公司的管理和约束机制，规范管理制度，杜绝此类事件再次发生。

公司董事会正积极组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，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

董事会

2021年4月16日