

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号

首席合伙人：胡少先

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7
80 人

2021 年收入总额（经审计）：350,100.00 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：317,800.00 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：190,100.00 万元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：252 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2022 年上市公司审计收费：63,200.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：7,900.00 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：46 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：32 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000.00 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的购买均符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职

				业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

39 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：樊冬，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况：2020 年，签署罗欣药业集团股份有限公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署罗欣药业集团股份有限公司 2020 年度审计报告；2022 年，签署福然德

股份有限公司 2021 年度审计报告。

拟签字注册会计师：吴雯雯，2021 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况：无。

签字质量控制复核人：李明明，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况：2020 年，签署桂林三金药业股份有限公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署大博医疗科技股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司等上市公司 2020 年度审计报告；2022 年，签署大博医疗科技股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司等上市公司 2021 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

本所及项目合伙人、签字注册会计师、不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2023）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2022）审计收费 16.00 万元，其中年报审计收费 16.00 万元。

上述审计收费以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确认审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计会计师事务所的议案》。本次续聘会计师事务所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。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第四届董事会第五次会议决议》

（二）《第四届监事会第八次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日