

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 续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

#### （一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

#### 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灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：8

36 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 家

2023 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

2023 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业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.65 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>1 亿元

职业保险累计赔偿限额：>1 亿元

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）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

2023 年年末，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。

## 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 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 35 次、自律监管措施 13 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：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；2023年，签署福然德股份有限公司、河南科益气体股份有限公司2022年度审计报告。

拟签字注册会计师：宋佳，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2023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。

项目质量控制复核人：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：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；2023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2022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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会

计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

本期（2024）年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2023）年审计收费 17.00 万元，其中年报审计收费 17.00 万元。

审计费用是以会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。

### 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

2024年4月15日，公司召开第四届董事会第十次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024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）《第四届董事会第十次会议决议》

（二）《第五届监事会第四次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日