

# 上海赛伦生物技术股份有限公司审计委员会

## 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

### 一、会计师事务所的基本情况

#### （一）会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

2023年12月1日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。2023年12月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2023年度审计机构。

## 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）2023年12月1日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足为公司提供审计服务的资质要求。审计委员会同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年2月20日，审计委员会与天职国际负责公司审计工作的签字注册会计师及项目经理召开现场沟通会议，认真听取、审阅了天职国际对公司年报审计的工作计划及相关资料，对2023年年度审计工作的审计范围、审计流程、审计重点、人员安排、重要时间节点等相关事项进行了充分沟通，就审计独立性及审计中需要关注的问题提出了建议。

（三）2024年4月18日，审计委员会与天职国际负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2023年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

（四）2024年4月26日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》等多项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

### 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为，天职国际在执行公司 2023 年度各项审计工作的过程中，能够遵守职业道德准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告相关审计工作，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《上海赛伦生物技术股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》之签字页）

董事会审计委员会成员签字：

\_\_\_\_\_  
刘军岭

\_\_\_\_\_  
傅以尚

\_\_\_\_\_  
范志和

2024年4月26日