

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部和中国证监会批准具有证券业从业资格，并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用内地审计准则的审计服务。公司签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所基本情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务

业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，首席合伙人为朱建弟先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3、业务规模

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务

				的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额
--	--	--	--	---

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。

(二) 项目组成员信息

1、立信人员信息

人员	姓名	成为注册会计师时间(年)	开始从事上市公司审计时间(年)	开始在本所执业时间(年)	开始为本公司提供审计服务时间(年)
项目合伙人	王法亮	2007	2009	2009	2019
签字注册会计师	杨成艳	2020	2016	2018	2021
质量控制复核人	严劼	2002	2002	2002	2019

(1) 项目合伙人王法亮近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字合伙人、签字会计师
2020-2021	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师
2020	新疆准东石油技术股份有限公司	签字会计师
2020-2021	确成硅化学股份有限公司	签字合伙人、签字会计师
2022	青岛征和工业股份有限公司	签字合伙人

2020-2022	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	签字会计师
2021-2022	上海仁度生物科技股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师杨成艳近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2021-2022	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人严劼近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	江苏林洋能源股份有限公司	项目合伙人
2020-2022	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2020	上海亚虹模具股份有限公司	项目合伙人
2020	金轮蓝海股份有限公司	质量控制合伙人
2020-2022	倍加洁集团股份有限公司	质量控制合伙人
2020-2022	杭州泰格医药科技股份有限公司	质量控制合伙人
2022	江西煌上煌集团食品股份有限公司	质量控制合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

立信项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年均无不良记录。

(三) 审计费用定价

2023年度立信审计费用为人民币326万元，2022年度立信审计费用为人民币326万元。2024年度审计费用将主要基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作项目组成员的经验和级别相应的费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2024年度审计机构。

2、监事会意见

经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作要求。监事会同意继续聘请立信为公司2024年度审计机构。

3、本次聘请会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过生效后生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日