

上海凯赛生物技术股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（PRC）注册事务所等。		

是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿额度1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于1992年3月4日。2009年9月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011年11月改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。		
业务资质	深圳市财政局办法的执业证书（证书编号：330000014701）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦16层、22层		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人		
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人		
	从业人员		5,603人		
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人		
拟签字注册会计师1	姓名	邓华明			
	从业经历	中国注册会计师，2008年11月开始从事审计业务			
拟签字注册会计师2	姓名	钟俊			
	从业经历	中国注册会计师，2011年10月开始从事审计业务			
2019年度注册会计师变动					
新注册	355人	转入	98人	转出	255人

3、业务规模

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家

4、独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1、项目人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务年限
项目合伙人	邓华明	注册会计师	2008 年 11 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	12 年
项目质量控制复核人	杨小琴	注册会计师	2005 年 12 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	15 年
拟签字注册会计师	邓华明	注册会计师	2008 年 11 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	12 年
	钟俊	注册会计师	2011 年 10 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	9 年

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无不良诚信记录。

（三）审计收费

公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2020 年度财务及内控审计费用为人民币壹百万元（不含税）。公司为 2020 年度新上市公司，无上一期可比审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，根据过往的业务合作情况，董事会审计委员会认为天健具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意聘请天健作为公司 2020 年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们一致认为，公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；且天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度财务和内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 10 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任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。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 17 日