

## 上海透景生命科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）于 2021 年 4 月 22 日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

#### 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）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，能遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，2020 年度立信向公司提供审计服务的收费金额为 60 万元。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请立信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会依审计工作量与立信协商确定审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

根据立信向公司提供的相关资料，其基本信息如下：

##### （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，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BD0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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 41 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

## 3、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2014 年
签字注册会计师	黄浩	2019 年	2017 年	2017 年	2017 年
质量控制复核人	林盛宇	2004 年	1999 年	2004 年	2020 年

### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：黄浩

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	上海透景生命科技股份有限公司	高级项目经理
2020年	道有道科技集团股份有限公司	项目经理
2018年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目主管
2017年	威腾电气集团股份有限公司	项目主管

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	常熟市汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中持水务股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	上海华培动力科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	广州金域医学检验集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海透景生命科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海凯宝药业股份有限公司	复核合伙人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

## 3、审计费用

审计费用的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会意见

审计委员会查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录。经审查,审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司2020年度的各项审计工作中勤勉尽责,能遵照独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

### (二) 独立董事事前认可和独立意见

#### 1、事前认可意见

针对董事会拟聘请2021年度审计机构事项,我们对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质进行事前审阅,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,具备担任财务审计机构的履职条件及能力。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,并将本事项提交董

事会审议。

## 2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计报告遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会依审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

### （三）董事会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年会计年度的财务审计工作及内部控制审计工作，并提请股东大会授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

### （四）监事会意见

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

### （五）生效日期

本次聘任审计机构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。

## 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

6、深交所要求报备的其他文件。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2021年04月23日