

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）服务多年，在审计过程中能坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，对公司和公司行业有深厚的认识。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

三、续聘会计师事务所的简介

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格。会计师事务所执业证书（证书序号：0007666）、证券、期货相关业务许可证（证书序号：000390），能够胜任对公司的相关审计工作。

三、备查文件

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；

（二）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年3月31日