

（上接B063版）

发行价格为人民币32.76元/股。募集资金总额为人民币1,965,600,000.00元,募集资金净额为人民币1,876,199,783.70元。上述募集资金已全部到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)验字第61494123_G03号验资报告验证。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司于2020年2月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百奥泰首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:根据公司发行及上市公司首次及公司的实际情况,公司本次发行的募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金金额
1	药物研发项目	16.00	15.00
2	营销网络建设项目	1.00	1.00
3	补充流动资金	3.20	3.20
	总计	20.20	20.00

由于募集资金项目建设及投入需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一) 投资项目

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,增加公司利益。

(二) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的投资行为。

公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况,将闲置部分资金按不同期限投资上述现金管理产品,最长不超过12个月。

(三) 投资期限及期限

公司计划使用不超过人民币9亿元(含本息)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(四) 决议有效期

自上一授权期限到期日(2021年3月18日)起12个月内有效。

(五) 实施方式

董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,本授权自上一授权期限到期日(2021年3月18日)起12个月内有效。

(六) 信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七) 现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目投资金额不足部分由公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取较好的投资回报。

五、对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

公司于2021年3月4日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限不超过12个月,自上一授权期限到期日(2021年3月18日)起12个月内有效。在前述额度及期限内,公司以循环滚动使用。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,该议案无需提交股东大会审议,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

六、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司选择安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险品种和现金管理产品,但金融市场发生宏观经营的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化及时调整资产,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

- 公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资产品。
- 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行,明确现金管理金额、期限,选择现金管理产品品种,签署合同及协议等。
- 公司将聘请将设专人及时分析和跟踪闲置现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。
- 公司将内部审计部门日常监督,审查现金管理的审批情况,实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,切实做好事前审查、事中监督和事后审计。督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
- 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定办理相关募集资金现金管理业务;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明

(一) 监事会意见

公司利用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。公司将严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该等投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为;暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运转,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。

经审议,监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币9亿元(含本息)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该事项自上一授权期限到期日(2021年3月18日)起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

(二) 独立董事意见

经审议,符合公司本次使用闲置募集资金不超过人民币9亿元(含本息)进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运转,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。

综上,公司独立董事同意公司使用闲置募集资金不超过9亿元(含本息)进行现金管理。

(三) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议分别审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序。公司在确保不影响募集资金项目建设使用、募集资金安全的情况下,使用总金额不超过人民币9亿元(含本息)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法规和公司章程的要求。

综上,保荐机构对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的有关事项无异议。同时,经核查公司必须在理财产品发行主体提供保本承诺后方可进行实施,同时不得影响募集资金投资的正常开展和公司正常经营。

八、上网公告附件

(一)《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见》;

(二)《中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2021年3月5日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2021-020

百奥泰生物制药股份有限公司 关于续聘BAT8003及BAT1306临床试验的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)简称的BAT8003(即注射用重组人源化抗Top2单克隆抗体-美替森单抗,以下简称“BAT8003”)和BAT1306(即重组人源化抗PD-1单克隆抗体注射液,以下简称“BAT1306”)处于临床研究阶段。近日,经公司审慎考量该药物的后续开发风险,决定终止该项目的临床试验。现将相关情况公告如下:

一、相关药物基本信息

1、BAT8003注射液

剂型:静脉注射

规格:100mg/4mL

注册分类:1类

申请人:百奥泰生物制药股份有限公司

受理号:CXSL1800110

2、BAT1306

品种名称:BAT1306注射液

剂型:静脉注射

规格:100mg/4mL

注册分类:1类

申请人:百奥泰生物制药股份有限公司

受理号:CXSL1600102

二、项目终止原因

关于BAT1306:

BAT8003是公司自主研发的一种创新药物,是一种靶向Top2的ADC药物,由糖基化修饰的重组人源化抗Top2单克隆抗体通过定点偶联技术与Batansine进行共价连接而成。BAT8003的临床适应症是Top2阳性晚期上皮癌。BAT8003于2019年3月开展TOP2阳性晚期上皮癌患者的I期临床试验,在临床前的评估中,BAT8003已于临床前研究证明良好的耐受性及PK特征以及良好疗效。

考虑到当今Top 2 ADC 领域的市场格局变化,并且考虑到BAT8003与BAT8001在某些技术特征有类似(虽然8003定点偶联,但是也用了batansine技术),存在较高的临床开发与市场风险。

关于BAT1306:

BAT1306是公司开发的针对免疫抑制检查点PD-1的单克隆抗体,单抗适应症为EBV相关性胃癌。目前已开展BAT1306联合XELOX一线治疗EBV相关胃癌临床试验及BAT801联合BAT1306二线治疗HER2阳性晚期实体瘤的临床试验。

公司已终止BAT8001项目的推进,针对BAT8001联合BAT1306二线治疗HER2阳性晚期实体瘤的临床试验也因上述项目的终止而终止。

同时,从各赛道1-单抗的临床数据来看,预计未来2-3年,全球上市PD-1产品将可能超过20个,市场竞争日趋激烈。中国是BAT-1竞争最激烈的地区,全球154个PD-1,其中85个由中国企业研发或合作开发,占比达到55%。PD-1全球范围内BAT-1单抗的研发赛道已经变得拥挤,繁多的研发竞品也加剧了CRO公司的竞争,使得开发成本进一步加剧。

综上所述原因,鉴于BAT8003及BA1306目前分别处于临床I期、II期,都属于较为早期阶段,后续开展临床实验还需要耗费公司大量人力财力。为合理配置公司研发资源,聚焦研发阶段的优劣势项目,经公司审慎考量,公司决定终止上述项目的临床试验。

三、对公司产生的影响

(一) 市场影响

BAT8003主要计划作为用于治疗三阴性乳腺癌(triple negative breast cancer, TNBC)。2015-2019年,中国新发Top2阳性三阴性乳腺癌患者的数量已由3387万增加至4.09万,期间年复合增长率为1.8%。据弗若斯特沙利文公司的预测,到2024年中国新发Top2阳性三阴性乳腺癌患者人数将达到4.48万,随后新发患者人数将以1.0%的年复合增长率持续增长,并于2030年达到4.76万。

BAT1306单抗适应症为治疗EBV相关性胃癌。胃癌细胞中存在Epstein-Barr病毒(EBV)被称为EBV相关性胃癌(Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma, EBVaGC),由于EBV感染PD-1和L2-L2表达上调,因而EBVaGC对PD-1/PD-L1免疫治疗敏感性较高。2018年,中国新发EBV阳性胃癌患者的数量达到3.63万人。据弗若斯特沙利文的预测,2018-2023年间,中国新发EBV阳性胃癌患者人数将以年复合增长率2.9%的速度增长,于2023年达到4.19万人,随后新发患者人数将以2.6%的年复合增长率持续增长,并于2030年达到5.03万人。

公司因终止该项目可能会导致公司在上述市场失去竞争地位。

(二) 财务影响

截至2020年12月,公司BAT8003研发项目累计投入6,156.50万元,BAT1306研发项目累计投入5,197.45万元。按照相关会计准则和公司会计政策,该项目的全部研发支出已计入相应会计期间损益。

(三) 风险提示

(一)为合理配置公司研发资源,聚焦研发管线中的优势项目,经公司审慎考量BAT8003和BAT1306的后续开发风险,决定终止该项目的临床试验。

(二)截至2020年12月31日,公司BAT8003项目研发投入累计6,156.50万元,BAT1306项目研发投入累计6,197.45万元。按照相关会计准则和公司会计政策,该项目的全部研发支出已计入相应会计期间损益。

(三)本次终止BAT8003和BAT1306的临床试验,不会对当期和未来的生产经营及业绩产生重大影响,对公司创新药的投入和布局不会带来实质影响,公司将继续推进已有其他品种的研发工作。

(四)新药研发及上市事项长期工作,存在诸多不确定因素,易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,公司将按照国家有关规定及时履行信息披露义务。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2021年3月5日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2021-016

百奥泰生物制药股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)于2021年3月4日召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下:

一、聘任公司高级管理人员情况

根据公司发展需要,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,由公司总经办SHENG FENG(李胜峰)先生提名,经董事会审议,同意聘请JAN CHAO-HSIANG DAVID(冉兆祥)博士为副总经理;聘请HUANG WENRONG(黄文楼)女士为副总经理;聘请王朝东先生为副总经理;聘请朱亚强先生为副总经理;聘请包尉先生为副总经理;聘请林敏先生为副总经理。前述人员均为公司高级管理人员。

以上聘任总经理候选人不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形,副总经理的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述人员担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2021年3月5日

附件:高级管理人员简历

Jan Chao-Hsiang David(冉兆祥)博士:1963年3月出生,加拿大籍,英国伯明翰大学化学工程专业,美国“千人计划”创业创始人之一。在英国、加拿大、美国学习、工作多年,专注于单抗药物和疫苗的研发,制程放大和生产,有26年从业经历。其经验涵盖了生物药物研发过程中工艺开发、解决生产/制剂/参数控制等核心技术问题,在生物药物生产/外包服务及新产品开发、上市方面经验丰富。曾在加拿大麦克尔尼塔大学做生物药物研究,美国NIH癌症研究所等研究机构从事单抗和疫苗等生物制品的研究工作,历任美国默克(Merck)、罗森(Johnson & Johnson)、科文斯(Diosynth RTP、加拿大Cangene生物制药等)公司首席科学家、项目负责人和部门主任等。参与或领导了多个重磅产品的开发和上市,如人巨细胞病毒疫苗项目(HCMV、临床阶段),T-细胞流感纳米粒子疫苗(临床阶段),HIV单克隆疫苗(临床阶段),治疗类风湿和慢性肾性尿酸Rimacic单抗(Simplici 单抗(已上市)),重度免疫缺陷Stelara单抗(已上市)等。曾在国际知名期刊“Biotechnology and Bioengineering”,“Glycobiology”等国际会议上发表学术论文40余篇。2020年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司,负责CMC管理相关工作。

Huang Wenrong(黄文楼)女士:1969年1月出生,美国国籍,加利福尼亚黑斯廷斯法学院法学博士。曾在美国律师事务所Shepard Mullin、Foley & Lardner等,从事生命科学、化学、医药、医疗器械等领域拥有多年全球工作经历,擅长专利申请,及有效性、所有权、侵权分析等相关事务。并拥有多年制药工业经验,曾在Millennium制药公司担任项目经理,负责设计合作创新型药物。2019年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司,负责知识产权相关工作。

王朝东 博士:1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学博士,药理学专业。曾任广州广东阳光药业药物研究院,历任药物研究院药理部新药研究员和项目负责人,药物研究院临床部长(分管药物部临床试验),兼任临床部部长,主要负责1.1类小分子新药的临床药理毒理研究,临床开发工作以及药理部和临床部的平台和队伍建设工作。2016年9月至今,任职于百奥泰生物制药股份有限公司,负责临床运营部的管理,以及公司项目的临床开发运营。作为主要核心成员参与和承担国家及省市基金支持项目10多个,是7项新药发明专利的发明人之一。

宋达强 博士:1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,第三军医大学医学博士,从事新药临床研究20余年。曾任广州军区总医院临床药理科主任/药剂科副主任。从部队医院转业后先后在珠海海珠集团任临床部主任、印度RABANXXY公司任医学部经理、浙江华药药业任临床医学中心副主任和医学总监。曾负责过心血管、抗生索、抗过敏及癌症领域的药物临床研究。2017年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司,主要负责临床药学工作。发表论文20余篇,获军队科技进步奖1项、广东省科技进步奖1项。

包尉1986年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,环境工程专业。2010年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司,2010年7月至2017年7月历任公司纯化工艺工程师,抗体车间主任/主任,生产部副总监、质量部高级总监;2017年7月至2019年9月任公司生产运营高级总监;2016年11月至2021年2月任公司职工监事;2019年3月至今任公司生产运营高级总监。

林健:1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,质量管理部负责人,主管研发、临床和生产质量管理;作为企业内部质量受权人参与具体质量控制的管理事务。2005年至今,任职于百奥泰生物制药股份有限公司,具有超过18年的药物研发、药法规规、临床药学、生产/质量管理经验。历任研发项目总监、超过17名负责人,从事项目管理和研发团队、生产研发、注册申报管理工作,擅长搭建和开发新型技术和平台,熟悉药品注册申报工作和法规解读,发表论文及专利申报17项,注册临床申报11项和上市申报1项,主要负责乐立(阿达木单抗)的研发、管理和注册申报。

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2021-017

百奥泰生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制特殊普通合伙会计师事务所。安永华明总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2. 人员信息

截至2020年末拥有合伙人189人,首席会计师为毛敏才先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2020年末拥有执业注册会计师1582人,其中持有证券从业资格经验的执业注册会计师超过1000人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。

3. 业务规模

安永华明2019年度业务收入人民币43.76亿元,其中,审计业务收入人民币42.06亿元(含证券业务收入人民币17.63亿元)。2019年度上市企业审计客户共计94家,收费总金额人民币1.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息技术服务、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户10家。

4. 投资者保护能力

安永华明有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,保险覆盖北京总部和全球各分所。已计提的赔偿风险基金和已购买的职业保险赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与基金及已购买的职业保险诉讼而需承担民事责任的赔偿。

5. 独立性和诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理委员会出具警示函措施的决定,涉及从业人员十二人。前出具警示函的措施均属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目组成员信息

1. 人员信息

项目合伙人	姓名	执业资质	是否从证监证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目签字注册会计师	冯敬祺	中国注册会计师	是	无
项目签字注册会计师	梁俊熙	中国注册会计师	是	无
项目签字注册会计师	黄寅	中国注册会计师,澳洲注册会计师,香港会计师公会会计公会会员	是	无

(三) 项目合伙人从业经历:

项目合伙人及签字会计师冯敬祺女士,中国执业注册会计师,自2003年开始一直在事务所专职执业,有逾17年审计相关业务的服务经验,在生物医药、房地产、制造业和高科技等行业的上市公司审计方面具有丰富执业经验。

(四) 签字注册会计师从业经历:

签字注册会计师梁俊熙女士,中国执业注册会计师,自2010年开始在事务所专职执业,有逾10年审计相关业务的服务经验,在生物医药、教育、工业制造、信息技术等行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。

(五) 项目质量控制复核人员从业经历:

质量控制复核人员黄寅先生,中国执业注册会计师,自1997年开始在事务所专职执业,有逾23年审计相关业务的服务经验,在生物医药、房地产、教育、能源、机械制造、汽车等行业上市审计等方面具有丰富执业经验。

上述项目合伙人、质量控制复核人员和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自我监管措施的情形。

(六) 审计收费

1、审计费用定价原则
主要以专业服务所承担的投入和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验级别和相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计收费情况

2021年度,安永华明审计费用(含内控审计)为人民币168万元,系按照安永华明提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会意见

经审议,审计委员会同意续聘安永华明为2021年度会计师事务所,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经审议,安永华明具备相关执业资质,具备足够的独立性、专业性服务能力,投资者保护能力,具有丰富的上市公司提供审计服务经验,其在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,较好地完成了各项审计工作,能够满足公司2021年度审计工作要求。

独立董事同意续聘安永华明为2021年度会计师事务所,并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

2. 独立董事独立意见

经审议,公司独立董事认为,安永华明具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司2021年度审计工作的要求;本次聘任会计师事务所的决策及履行程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

独立董事同意续聘安永华明为公司2021年度会计师事务所,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三) 董事会审议情况

2021年3月4日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明为2021年度会计师事务所,负责审计按中国企业会计准则编制的公司2021年度财务报表,聘期一年,并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。

(四) 监事会审议情况

2021年3月4日,公司召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明为2021年度会计师事务所,负责审计按中国企业会计准则编制的公司2021年度财务报表,聘期一年,并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、上网公告附件