证券代码:688221　　证券简称:前沿生物

前沿生物药业(南京)股份有限公司

2022 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	31,492,171.81	166.12	57,658,276.97	66.42
归属于上市公司股东的净利润	-103,250,095.53	不适用	-226,508,768.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,068,111.58	不适用	-261,148,497.20	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-186,815,442.24	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.29	不适用	-0.63	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.29	不适用	-0.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.23	减少1.90个百分点	-13.16	减少4.53个百分点
研发投入合计	82,015,797.93	64.32	163,077,212.36	49.37
研发投入占营业收入的比例(%)	260.43	减少188.68个百分点	282.83	减少32.29个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,621,275,282.34	2,532,632,487.06		3.50
归属于上市公司股东的所有者权益	1,801,430,774.31	1,830,225,953.70		-1.57

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-	-2,522.51	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,039,000.12	20,926,348.40	主要为政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,000,213.64	14,780,961.99	理财产品投资收益及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-221,197.71	-1,005,058.74	主要为捐赠及赞助
合计	10,818,016.05	34,639,729.14	/

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	66.42	主要系公司产品艾可宁销售收入增加所致
研发投入合计	49.37	主要系FB2001项目投入增幅较大所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
建本赫集有限公司	境外法人	70,638,750	18.86	70,638,750	70,638,750	无	0
LU RONGJIAN	境外自然人	21,743,750	5.80	21,743,750	21,743,750	无	0
WANG CHANGJUN	境外自然人	21,069,500	5.62	21,069,500	21,069,500	无	0
南京建本商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	17,200,000	4.59	17,200,000	17,200,000	无	0
南京建本生物技术有限公司	境内非国有法人	13,922,500	3.72	13,922,500	13,922,500	无	0
北京燕泽迅捷科技有限公司	境内非国有法人	10,633,104	2.84	0	0	无	0
南京玉航春华企业管理中心(有限合伙)	其他	9,290,000	2.48	9,290,000	9,290,000	无	0
北京瑞丰投资管理有限公司	境内非国有法人	8,902,400	2.38	0	0	无	0
辽宁三生生物医药投资基金管理合伙企业(有限合伙)-辽宁三生医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,915,000	1.58	5,915,000	5,915,000	无	0
UBIAG	境外法人	4,696,571	1.25	4,629,271	4,629,271	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京燕泽迅捷科技有限公司	10,633,104	人民币普通股	10,633,104
北京瑞丰投资管理有限公司	8,902,400	人民币普通股	8,902,400
Blue OceanPrivate Equity I LP	3,896,662	人民币普通股	3,896,662
深圳市创新投资集团有限公司	3,173,400	人民币普通股	3,173,400
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	2,802,152	人民币普通股	2,802,152
邓伟	2,778,696	人民币普通股	2,778,696
余根才	2,650,233	人民币普通股	2,650,233
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
杜厚英	2,224,388	人民币普通股	2,224,388
余筱香	2,209,706	人民币普通股	2,209,706
上述股东关联关系或一致行动的说明	建本赫集有限公司、南京建本商务咨询合伙企业(有限合伙)、南京建本生物技术有限公司、南京玉航春华企业管理中心(有限合伙)受公司实际控制人DONG XIE控制,公司未知无限售股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司上市公司收购管理办法管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	余筱香通过投资者信用证券账户持有公司股份2,209,706股		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

一、商业化进展情况

2022年第三季度,公司实现销售收入3,149.22万元,环比增长53.65%,同比增长166.12%;2022年1月-9月,公司实现销售收入5,765.83万元,同比增长66.42%,主要系公司产品艾可宁在国内的销售收入增长。

1、国内各区域业务均衡发展,患者粘性不断提升

报告期内,在西南、华东地区等传统优势区域,实现艾可宁销售收入的持续增长;同时,公司重视在其他省份、地区的市场推广工作,叠加前期学术推广成果以及疫情的缓解,实现了更多目标患者的覆盖及艾可宁销售收入的增长。报告期内,公司各目标推广地区业务发展势态均衡,稳步拉动公司业绩增长。

报告期内,艾可宁在住院及重症患者中的渗透率持续提升,已在医患群体中树立了良好的用药口碑及品牌。此外,基于药品技术优势、医保价格优势、医患群体对艾可宁在临床应用中的认可,患者长期用药的性价比和临床获益逐步凸显,报告期内,艾可宁的平均用药周期逐步延长,更多患者出院后选择基于艾可宁的序贯治疗方案,患者的长期用药意愿、用药粘性不断提升。

2、艾可宁的学术推广工作及研究成果

报告期内,公司持续开展"抗艾新征程,我们在行动"系列学术巡讲活动,围绕艾可宁在艾滋病治疗及预防的多个细分领域举办精准学术推广,包括抗HIV病毒治疗简化方案、合并丙肝治疗、合并结核治疗、治疗失败、艾滋病相关肿瘤及暴露后预防等专题,深化临床医生对相关HIV治疗及预防细分领域的用药理念, 通过省级学术带头人的学术巡讲和案例分享,将抗HIV病毒治疗方案的难点、艾可宁的临床价值以及患者获益情况向下沉目标市场传播,逐步影响和改变基层临床医生的用药理念,助力渠道下沉后商业化转化工作。

2022年8月,《中国艾滋病性病》杂志刊登《晚期艾滋病患者使用联合艾博韦泰ART方案效果》,收集了联合使用艾可宁(通用名:艾博韦泰)进行ART的晚期艾滋病患者数据,研究结果显示,联合艾可宁的抗病毒治疗方案对晚期艾滋病患者安全性良好,可在治疗1个月内快速降低病毒载量,有助于免疫重建。

3、艾可宁静脉推注给药方式获得批准

截至本报告披露日,艾可宁增加静脉推注给药方式的药品补充申请获得批准。艾可宁静脉推注给药方式,注射时间不小于30秒,给药时长显著缩短,将进一步提高艾可宁临床使用的便利性和依从性,有利于产品临床应用场景的拓展,包括住院患者向门诊患者的转化、向长期用药患者的渗透以及暴露后预防市场的开拓。

二、重要研发项目进展情况

截至本报告期末,公司研发投入16,307.72万元,同比增加49.37%,主要系在研产品抗新冠病毒小分子药物FB2001(通用名:Bofutrelvir)研发支出的增加,其他在研产品研发进度稳步推进。

报告期内,注射用FB2001的国际多中心、随机、双盲、安慰剂对照II/III期临床已开展,受试者已入组并给药。

报告期内,雾化吸入用FB2001,拟用于治疗轻型、普通型新型冠状病毒感染的临床试验申请获得批准;拟用于新型冠状病毒暴露后预防的临床试验申请获得批准。截至本报告披露日,雾化吸入用FB2001的I期临床试验已开展,受试者已入组并给药。

公司将继续积极推进在研产品的研发进度。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:前沿生物药业(南京)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	995,265,944.23	800,854,646.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	483,494,691.51	679,363,629.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,418,201.33	22,344,127.51
应收款项融资		
预付款项	68,167,880.47	11,753,768.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,639,719.26	1,131,327.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,468,036.50	38,617,406.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,262,838.82	23,446,701.20
流动资产合计	1,657,707,312.12	1,577,511,607.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,812,211.52	-
固定资产	103,006,112.32	19,005,030.72
在建工程	556,020,310.99	582,293,092.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,082,741.67	4,463,863.13
无形资产	262,156,077.90	258,441,915.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,793,727.79	3,119,562.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,697,788.03	87,797,428.58
非流动资产合计	963,567,970.22	955,120,879.92
资产总计	2,621,275,282.34	2,532,632,487.06
流动负债:		
短期借款	169,516,029.88	52,191,263.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,698,251.04	19,082,043.34
预收款项		
合同负债	52,380.00	-
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,205,666.71	22,442,379.92
应交税费	963,452.00	475,766.04
其他应付款	17,787,985.83	68,125,744.91
其中:应付利息	422,387.70	426,279.93
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	113,721,310.73	237,173,333.82
其他流动负债		
流动负债合计	356,945,086.19	399,490,531.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	119,365,105.00	7,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,626,489.20	412,494.95
长期应付款	226,106,897.57	223,219,561.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,800,929.88	71,783,945.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,899,421.64	302,916,001.67
负债合计	819,844,508.03	702,406,533.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	374,578,653.00	359,760,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,722,721,375.07	2,539,889,032.39
减:库存股		
其他综合收益	10,381.38	-52,213.61
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,295,879,633.14	-1,069,370,865.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,801,430,774.31	1,830,225,953.70
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,801,430,774.31	1,830,225,953.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,621,275,282.34	2,532,632,487.06

公司负责人:DONG XIE主管会计工作负责人:邵奇会计机构负责人:官鑫

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:前沿生物药业(南京)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	57,658,276.97	34,646,314.42
其中:营业收入	57,658,276.97	34,646,314.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,844,282.88	251,904,023.85
其中:营业成本	51,971,454.52	39,335,693.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,164,734.99	1,457,423.93
销售费用	40,965,357.35	40,021,741.69
管理费用	60,649,382.38	62,470,925.55
研发费用	163,077,212.36	109,174,771.42
财务费用	-983,888.74	-556,536.70
其中:利息费用	3,206,571.14	3,648,636.60
利息收入	4,406,394.26	4,864,791.65
加:其他收益	18,838,716.83	8,574,124.38
投资收益(损失以"-"号填列)	15,548,011.12	26,270,049.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-767,049.13	2,860,348.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-952,521.29	-292,440.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,522.51	3,402.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-227,531,340.89	-179,843,225.11
加:营业外收入	2,087,631.57	-
减:营业外支出	1,065,056.74	2,744,784.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-226,508,768.06	-182,588,009.18
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-226,508,768.06	-182,588,009.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-226,508,768.06	-182,588,009.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-226,508,768.06	-177,374,565.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-5,213,453.92
六、其他综合收益的税后净额	62,594.99	-6,464.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,594.99	-6,464.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	62,594.99	-6,464.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	62,594.99	-6,464.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-226,446,173.07	-182,594,473.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-226,446,173.07	-177,381,019.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-5,213,453.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.63	-0.49
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.63	-0.49

公司负责人:DONG XIE主管会计工作负责人:邵奇会计机构负责人:官鑫

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:前沿生物药业(南京)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,583,827.38	41,900,879.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,747,739.51	14,556,662.12
收到其他与经营活动有关的现金	75,521,183.14	9,231,694.46
经营活动现金流入小计	174,853,420.03	65,689,235.63
购买商品、接受劳务支付的现金	204,528,411.96	96,847,545.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	112,098,696.29	84,014,127.93
支付的各项税费	1,770,907.25	1,781,938.39
支付其他与经营活动有关的现金	43,270,846.77	40,366,580.87
经营活动现金流出小计	361,668,862.27	223,010,190.10
经营活动产生的现金流量净额	-186,815,442.24	-157,320,954.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,965,852.78	27,155,221.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,471,000,000.00	3,961,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,486,966,022.78	3,978,155,221.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,122,777.52	232,747,754.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,265,900,000.00	4,269,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,387,022,777.52	4,501,747,754.32
投资活动产生的现金流量净额	99,933,245.26	-523,592,532.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	196,310,579.40	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,435,831.22	158,227,511.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	336,746,410.62	158,227,511.24
偿还债务支付的现金	32,253,700.00	18,741,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,816,780.18	3,254,275.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,767,171.46	6,504,713.55
筹资活动现金流出小计	51,837,651.64	28,499,988.83
筹资活动产生的现金流量净额	284,908,758.98	129,727,522.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338,016.91	-350,873.83
五、现金及现金等价物净增加额	197,688,545.09	-551,536,838.65
加:期初现金及现金等价物余额	797,314,646.14	839,094,960.34
六、期末现金及现金等价物余额	995,003,191.23	287,558,111.69

公司负责人:DONG XIE主管会计工作负责人:邵奇会计机构负责人:官鑫

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码:688221　　证券简称:前沿生物　　公告编号:2022-065

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的公告

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:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

●原聘任的会计师事务所名称:

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

鉴于公司业务发展情况及整体审计的需要,公司拟变更2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为中审众环。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构毕马威华振进行了事先沟通,取得了其理解和支持,毕马威华振知悉本事项并确认无异议。

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

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元,中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 人员信息

项目合伙人:肖文涛,2011年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2010年起开始在中审众环执业。最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:叶婷,2020年成为中国注册会计师,2019年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为邓四斌,2003年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在中审众环执业,近三年复核上市公司审计报告6份。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人邓四斌、项目合伙人肖文涛及签字注册会计师叶婷最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

拟聘任中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

审计收费定价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、综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平,与中审众环协商确定2022年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:4年

上年度审计意见类型:标准无保留意见

毕马威华振在为公司提供审计期间坚持独立、客观、公正的审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要,不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与毕马威华振进行了充分沟通,双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,审计委员会认为其拥有相关业务执业资格,能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求,为满足公司业务发展情况及整体审计的需要,同意聘任中审众环为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。同意将该议案提交公司董事会审议并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

中审众环具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。为满足公司业务发展情况及整体审计的需要,独立董事事前认可并同意将《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

2. 独立董事独立意见

经审议,公司独立董事认为,中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,独立董事同意聘请中审众环为公司2022年度财务和内控审计机构,并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 董事会审议和表决情况

2022年10月24日,公司召开第三届董事会第五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘请中审众环为公司2022年度财务和内控审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平,与中审众环协商确定2022年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。

(四) 生效日期

本次变更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。

前沿生物药业(南京)股份有限公司

董事会

2022年10月26日

证券代码:688221　　证券简称:前沿生物　　公告编号:2022-064

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2022年10月24日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》;

公司监事会认为:公司2022年第三季度报告反映了公司的实际经营状况和经营成果,其陈述事项真实、准确、完整,不存在应披露而未披露事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)的《前沿生物药业(南京)股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;

公司监事会同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)的《前沿生物药业(南京)股份有限公司关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的公告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司

监事会

2022年10月26日

证券代码:688221　　证券简称:前沿生物　　公告编号:2022-066

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年11月11日09点30分

召开地点:公司会议室(地址:南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层前沿生物)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月11日

至2022年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五会议审议通过,相关公告已于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互