证券代码:300813　证券简称:泰林生物　公告编号:2023-016

浙江泰林生物技术股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	泰林生物	股票代码	300813
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶星月	叶军君	
办公地址	浙江省杭州市滨江区南环路2930号	浙江省杭州市滨江区南环路2930号	
传真	0571-86889969	0571-86889969	
电话	0571-86289009	0571-86289009	
电子信箱	yexy@tailingood.com	yejj@tailingood.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司主要业务包括微生物检测系统、环境生物污染控制装备及总有机碳分析仪器等产品的研发、生产和销售。

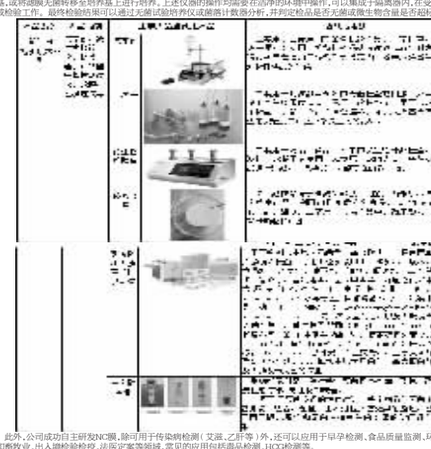
(2)主要产品

公司产品包括各类耗材、仪器和设备,可单独或组合应用于药品的研发、生产和质量控制,同时可以拓展的应用领域包括医疗卫生、生物安全、精准医疗、实验动物、食品安全、检验检验和环境保护等大健康产业。

(1)微生物检测系统

泰林生物研发的微生物检测系统

公司自主开发的微生物检测系统主要包括:由集菌仪、培养器(培养箱)及全自动无菌试验培养仪组成的无菌检测系统,用于注射剂等无菌药品的无菌检查;由勾浆仪、微生物限度检测仪、过滤杯、微孔滤膜及自动菌落计数器组成的微生物限度检测系统,用于各类药品微生物限度检查、水质菌落总数检测及医疗保健产品的生物负载测定。基于工作原理是:借助集菌仪或微生物限度检测仪进行细胞或抽真空,检品通过特定的膜过滤器进行过滤,将检品中的微生物进行富集,然后通过无菌操作向培养器内注入特定的培养基,或将滤膜无菌转移至培养基上进行培养。上述仪器的操作均需要在洁净的环境中操作,可以集成于隔离器内,在受控的环境中完成检验工作。最终检验结果可以通过无菌试验培养仪或菌落计数器分析,并判定检品是否无菌或微生物含量是否超标。



此外,公司成功自主研发NCB膜,除可用于传染病检测(艾滋、乙肝)外,还可以应用于早孕检测、食品质量监测、环境监测、农业和教育业,出入境检验检疫,法医记案等领域,常见的应用包括霉菌检测、HCO检测等。

(2)环境生物污染控制装备

泰林生物研发的环境生物污染控制装备

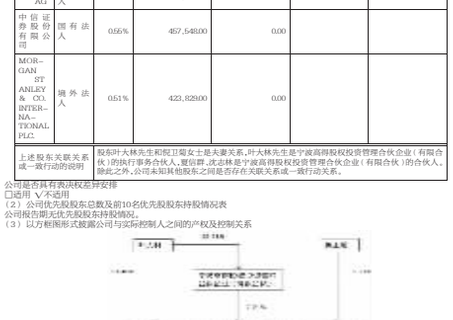
公司自主研发的环境生物污染控制装备主要包括:隔离器、无菌传递舱、过氧化氢消毒机及配套设备概述。隔离器由不锈钢、钢化玻璃构成的刚性舱体,或由透明聚氯乙烯软质的柔性舱体及空气净化单元、控氧系统等组成,主要应用于医药行业中无菌药品的研发、生产和检验;高活性药物生产、临床调配的隔离;生物安全防护。无菌传递舱由不锈钢制成的硬墙舱体及空气净化单元、集成式过氧化氢发生单元等组成,用于物料从低级别洁净区转移至高级别洁净区时,对物料表面进行生物去污处理。过氧化氢消毒机是将特定浓度的过氧化氢蒸离气化或雾化,并通过喷嘴或管道扩散至密闭空间内进行消毒的设备,主要用于对洁净区、生物安全柜、生物安全实验室、医疗场所、急救车等密闭空间及无菌制药设备进行消毒。

泰林生物研发的细胞和基因治疗药物生产集成化装备

公司以隔离器技术作为平台技术,自主研发了细胞和基因治疗药物生产集成化装备,主要包括:多功能细胞处理工作站,用于细胞分选、纯化、裂解、转染、扩增、观察,收集等工艺步骤的全自动操作;由转运车和隧道式灭菌系统组成的隧道式细胞传养系统,用于传养期的无菌灭菌过滤,病毒大规模、不同批次细胞培养的要求;由菌株机、盖一体机和无菌分装隔离器组成的无菌分装工作站,用于细胞及质粒、病毒载体的无菌分装。细胞和基因治疗的药物生产集成化装备满足细胞和基因治疗(ATMP)产品的GMP无菌化制备要求。

(2)有机物分析仪器

公司有机物分析技术系列及其代表产品的功能和用途介绍如下:



3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	922,600,006.83	656,871,410.07	40.48%	539,993,675.87
归属于上市公司股东的净资产	647,454,820.05	497,380,535.60	30.17%	444,244,684.50
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	373,878,114.24	283,248,491.21	32.00%	200,227,532.32
归属于上市公司股东的净利润	79,686,202.54	63,529,851.10	25.43%	48,386,613.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,716,619.21	58,999,690.37	23.25%	41,392,657.00
经营活动产生的现金流量净额	89,385,619.71	35,961,769.59	148.56%	106,282,845.25
基本每股收益(元/股)	0.96	0.76	26.32%	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.76	21.05%	0.95
加权平均净资产收益率	13.25%	13.52%	-0.27%	11.62%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	71,534,758.17	74,165,319.50	88,015,314.64	140,162,721.93
归属于上市公司股东的净利润	13,925,179.08	17,373,623.48	15,961,191.82	32,426,208.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,681,580.11	13,602,731.44	15,079,756.46	30,352,551.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,502,547.74	9,898,286.95	22,672,249.70	59,317,618.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,416	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
叶大林	境内自然人	53.48%	44,480,000.00	44,480,000.00		
宁波高新区科技投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.21%	6,000,000.00	6,000,000.00		
倪江菊	境内自然人	5.83%	4,848,000.00	4,848,000.00		
夏丽群	境内自然人	1.02%	848,160.00	636,120.00		
MKR-RILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.81%	675,772.00	0.00		
沈志林	境内自然人	0.77%	644,320.00	483,240.00		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.76%	631,710.00	0.00		
UBS AG	境外法人	0.72%	601,597.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.56%	457,548.00	0.00		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.51%	423,829.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明:

股东叶大林先生和倪江菊女士是夫妻关系,叶大林先生是宁波高新区科技投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,董事长兼总经理;宁波高新区科技投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

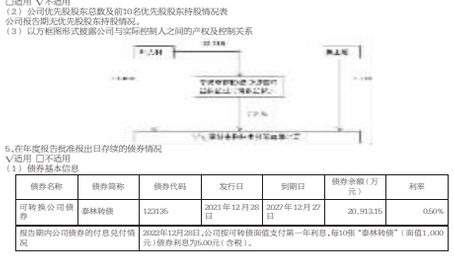
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	泰林转债	123135	2021年12月28日	2027年12月27日	20,913.15	0.50%

报告期内公司债券的付息兑付情况

2022年12月28日,公司按可转债面值支付第一年利息,每10张"泰林转债"(面值1,000元)债券利息为5.00元(含税)。

证券代码:300813　证券简称:泰林生物　公告编号:2023-017　转债代码:123135　转债简称:泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司关于2022年年度报告披露的提示性公告

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

浙江泰林生物技术股份有限公司2022年年度报告及摘要已于2023年4月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:300813　证券简称:泰林生物　公告编号:2023-018　转债代码:123135　转债简称:泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2023年3月21日以电话、书面送达等形式发出通知,并于3月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由时小鹏先生召集和主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议通过如下议案:

1.审议通过《2022年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江泰林生物技术股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

2.审议通过《2022年度监事会工作报告》

经审核,监事会通过了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

经审核,监事会通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》,同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

4.审议通过《2022年度财务决算报告》

经审核,监事会认为《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2022年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

5.审议通过《关于审计2022年度财务报告的议案》

经审核,监事会通过了《关于审计2022年度财务报告的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度审计报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

经审核,监事会通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会表决。

7.审议通过《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求,公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立健全并有效执行了内部控制制度,客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8.审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立健全并有效执行了内部控制制度,客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9.审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核,监事会认为:公司根据公司经营规模等实际情况并参照当地的薪酬水平制定了董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案,薪酬方案的决策程序合法、合规,不存在违反法律、法规和公司章程的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司和股东权益的利益,不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

11.审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司和股东权益的利益,不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

12.审议通过《关于提名倪星为公司第三届董事会独立董事的议案》

经审核,监事会通过了《关于提名倪星为公司第三届董事会独立董事的议案》,同意提名倪星先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并同时同意提名委员会会议召集人、薪酬与考核委员会主任委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。上述独立董事候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查,且公司独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

13.审议通过《关于提名王芳为公司第三届董事会独立董事的议案》

经审核,监事会通过了《关于提名王芳为公司第三届董事会独立董事的议案》,同意提名王芳为公司第三届董事会独立董事候选人,并同时同意提名委员会召集人、薪酬与考核委员会主任委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于提名倪星为公司第三届董事会独立董事的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

14.审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

经审核,监事会认为:公司根据实际情况变更注册资本并修订《公司章程》的议案,程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

15.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

经审核,监事会通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,同意公司于2023年4月26日星期三14:00召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会
2023年3月31日

证券代码:300813　证券简称:泰林生物　公告编号:2023-019　转债代码:123135　转债简称:泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2023年3月21日以电话、书面送达等形式发出通知,并于3月31日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议由叶大林先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过如下议案:

1.审议通过《2022年度报告及其摘要》

经审核,董事会认为:董事会编制和审核浙江泰林生物技术股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2.审议通过《2022年度董事会工作报告》

经审核,董事会通过了《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度董事会工作报告》和《独立董事2022年度述职报告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

3.审议通过《2022年度总经理工作报告》

经审核,董事会通过了公司总经理叶大林先生的《2022年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2022年度整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

经审核,董事会通过了《关于2022年度利润分配的议案》,同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

5.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,董事会认为:公司根据实际情况计提资产减值准备,符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求,公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立健全并有效执行了内部控制制度,客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

经审核,董事会认为:公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会表决。

7.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》

经审核,董事会通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会表决。

8.审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核,董事会认为:公司根据公司经营规模等实际情况并参照当地的薪酬水平制定了董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案,薪酬方案的决策程序合法、合规,不存在违反法律、法规和公司章程的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会表决。

9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核,董事会认为:公司募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司和股东权益的利益,不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

10.审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核,董事会认为:公司募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司和股东权益的利益,不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

11.审议通过《关于提名王芳为公司第三届董事会独立董事的议案》

经审核,董事会通过了《关于提名王芳为公司第三届董事会独立董事的议案》,同意提名王芳为公司第三届董事会独立董事候选人,并同时同意提名委员会召集人、薪酬与考核委员会主任委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。上述独立董事候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查,且公司独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会表决。

12.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

经审核,董事会通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,同意公司于2023年4月26日星期三14:00召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:300813　证券简称:泰林生物　公告编号:2023-020　转债代码:123135　转债简称:泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2023年度审计机构,本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区凤凰街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师	1,900人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749人	
2021年(经审计)业务收入	业务收入总额	36.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	447	

2.投资者保护能力

上次末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解协投,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
信披特权人	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及38人。

(二)项目组

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金晨希	2005年	2002年	2005年	2019年	2022年度,签署三维通信、泰林生物等上市公司2022年度审计报告;2021年度,签署三维通信、泰林生物等上市公司2020年度审计报告。2020年度,签署三维通信、泰林生物等上市公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	金晨希	同上	同上	同上	同上	同上
	任歌	2017年	2016年	2016年	2019年	2022年度,签署泰林生物等上市公司2020年度审计报告;2021年度、签署泰林生物等上市公司2020年度审计报告。2020年度,签署泰林生物等上市公司2019年度审计报告。
项目质量控制复核人	蒋贵成	2001年	2012年	2019年	2021年	2022年度,复核泰林生物、奥锐特等上市公司2021年度审计报告。2021年度复核泰林生物、奥锐特等上市公司2020年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用情况

2023年度审计费用将根据专业服务所承担的责任和高投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和投别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的有关规定,作为公司的独立董事,对续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构事项发表如下意见:

1.独立董事事前认可意见

经审查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作,不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

2.独立董事意见

经核查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2022年度审计服务的过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作,如期出具了公司2022年度审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘其为公司2023年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,同意将该事项提交公司2