

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2021年3月29日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及YIN ZHUAN女士；獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年3月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度境内审计机构，聘请香港立信德豪会计师事务所（以下简称“立信德豪”）为公司2021年度境外审计机构。现将相关情况公告如下：

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）经财政部和中国证监会批准具有证券业从业资格，香港立信德豪会计师事务所具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。公司签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度境内审计机构，聘请香港立信德豪会计师事务所（以下简称“立信德豪”）为公司2021年度境外审计机构。

二、拟聘任会计师事务所基本情况说明

（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。立信是国际会计网络BDO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。

香港立信德豪会计师事务所成立于1981年,注册地址为香港。立信德豪是国际会计网络BDO的成员所,具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。

2、人员信息

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,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

截至2020年末,立信德豪拥有董事 68 名、注册会计师300名、从业人员总数1100名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为34名。

3、业务规模

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,具有上市公司所在行业审计业务经验。

2020年度立信德豪为208家在香港及其他主要的证券交易所的上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

(1) 截止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12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计3,000万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014年报	预计800万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

（2）截至2020年末，立信德豪已购买符合香港会计师公会要求的专业保险累计赔偿限额，近三年在执业行为没有在民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。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2次，涉及从业人员62名。

立信德豪不存在违反《香港注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信德豪近三年因执业行为受到的纪律处分为3次，涉及现职从业人员3名，除此以外近三年没有任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施等。

（二）项目组成员信息

1、立信人员信息

人员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	张松柏	中国注册会计师	是	上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事、南京奥联汽车电子电

				器股份有限公司 独立董事
签字注册会计师	王法亮	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	严劫	中国注册会计师	是	否

(1) 项目合伙人从业经历

姓名：张松柏

时间	工作单位	职务
1997.5~2000.10	南通众信会计师事务所有限公司	项目经理
2000.10~2001.8	上海万隆会计师事务所有限公司	高级经理
2001.8~至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：王法亮

时间	工作单位	职务
2006.10~2009.6	上海万隆会计师事务所	项目经理
2009.7~至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：严劫

时间	工作单位	职务
1998年-1999年	上海上会会计师事务所有限公司	审计助理
2000年-2001年	上海长江会计师事务所有限公司	审计助理
2001年~至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、立信德豪人员信息

人员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目董事	李嘉威	香港注册会计师	是	否
质量监控董事	伍惠民	香港注册会计师	是	否

(1) 项目董事从业经历

姓名：李嘉威

时间	工作单位	职务
1991年至1998年	安达信会计师事务所	经理
1998年至2003年	毕马威会计师行	高级经理
2003年至现在	香港立信德豪会计师事务所有限公司	董事

(2) 质量监控董事从业经历

姓名：伍惠民

时间	工作单位	职务
2000年至2005年	香港浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2005年至2009年	香港立信浩华会计师事务所有限公司	高级经理
2009年至今	香港立信德豪会计师事务所有限公司	董事

3、项目组成员独立性和诚信记录情况

立信项目合伙人、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。

立信德豪项目董事、质量监控董事不存在违反《香港注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年均无不良记录。

（三）审计费用定价

2020年度立信审计费用为人民币250万元，立信德豪审计费用为人民币80万元。2021年度审计费用将主要基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作项目组成员的经验和级别相应的费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师事务所进行了审查，认为立信和立信德豪具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司2021年度境内审计机构，聘请立信德豪为公司2021年度境外审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

公司于2021年3月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2021年度境内审计机构，聘请立信德豪为公司2021年度境外审计机构。

2、监事会意见

经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2021年度财务审计工作要求。监事会同意继续聘请立信为公司2021年度境内审计机构，聘请立信德豪为公司2021年度境外审计机构。

3、独立董事的事先认可意见和独立意见

事先认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师事务所具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司

2021年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将继续聘请立信为公司2021年度境内审计机构，聘请立信德豪为公司2021年度境外审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师事务所在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意继续聘请立信为公司2021年度境内审计机构，聘请立信德豪为公司2021年度境外审计机构。

4、本次聘请会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过生效后生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见；
- 4、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日