

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內  
容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

### 海外監管公告

本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。

承董事會命  
趙大君  
主 席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

趙大君先生（執行董事）

薛 燕女士（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

王宏廣先生（獨立非執行董事）

林兆榮先生（獨立非執行董事）

徐培龍先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二四年三月二十八日

*\*僅供識別*



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临 2024-005

## 上海复旦张江生物医药股份有限公司

### 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：

- 拟续聘的 2024 年度会计师事务所名称：  
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)；
- 本议案尚需提交上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）2023 年度股东周年大会审议。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中



天合伙人人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等。

## 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、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、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周勤俊，注册会计师协会执业会员，2008 年起成为注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2010 年至 2015 年及 2017 年至 2020 年期间曾为贵公司提供审计服务，2005 年起开始在本所执业，近 3 年已签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：钱进，注册会计师协会执业会员，1997 年起成为注册会计师，1992 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始为贵公司提供审计服务，2002 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 10 多家上市公司审计报告。



告。

签字注册会计师：陈怡婷，注册会计师协会执业会员，2022年起成为注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016年起开始为贵公司提供审计服务，2016年起开始在本所执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为上海复旦张江生物医药股份有限公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师周勤俊先生、质量复核合伙人钱进先生及签字注册会计师陈怡婷女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

就普华永道中天拟受聘为上海复旦张江生物医药股份有限公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师周勤俊先生、质量复核合伙人钱进先生及签字注册会计师陈怡婷女士不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

公司2023年度财务报表审计费用为人民币400万元，较2022年度财务报表审计费用增加人民币1.5万元，同比增加0.38%。公司2023年度内部控制审计费用为人民币50万元。2024年度审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商厘定，具体金额将参考以前年度审计费用金额并根据2023年度审计项目工作量与普华永道中天协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审核委员会意见

董事会审核委员会对普华永道中天的资质进行了严格审核。发表如下意见：普华永道中天，具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好，能够胜任公司境内和境外的审计相关工作。

同意公司2024年度拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司提供审计相关服务。同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。



## （二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》，同意公司2024年度拟继续聘请普华永道中天为公司2024年度境内外财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司董事会与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。

## （三）独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：经核查普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及项目成员简历等资料，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见：经核查，我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，具备较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。我们同意续聘其为公司2024年度境内（A股）及境外（H股）财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，根据境内及境外相关法律法规要求为公司提供审计相关服务。

同意将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议。

## （四）监事会审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》，监事会认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。同意续聘其为公司2024年度境内（A股）及境外（H股）财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，为公司提供2024年度境内及境外的审计相关服务。

（五）公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东周年大会审议，并自公司股东周年大会审议通过之日起生效。

特此公告。



上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日