

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，2024年3月28日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

杭州泰格医药科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）以及香港立信德豪会计师事务所（以下简称“立信德豪”）履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023年年审会计师事务所基本情况

1、会计师事务所基本情况

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，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。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、会计师事务所人员情况

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，首席合伙人为朱建弟先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

截至2023年末，立信德豪拥有董事60名、注册会计师250名、从业人员总数1,100名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为41名。

3、会计师事务所业务规模

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671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。

2023年度立信德豪为超过200家在香港及其他主要的证券交易所的上市公司提
年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议、第四届董事会第三十二次会
议及2022年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同
意续聘立信为公司2023年度境内审计机构，立信德豪为公司2023年度境外审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对立信和立
信德豪事务所履行监督职责的情况如下：

1、公司于2023年3月27日召开第四届董事会审计委员会2023年第一次会议，审
议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。经查阅立信和立信德豪的基
本情况，董事会审计委员会认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同
意将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

2、2023年12月25日，公司第五届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通
过了《与治理层初步沟通函》等议案，听取立信事务所签字会计师关于注册会计师
与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间及人员安排、独立性声明、已
关注的重大事项等内容的汇报。

3、2024年3月27日，公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过
了《2023年度管理层建议书》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告》、《审计报告及财务报表》等议案，对财务报表审计完成情况、公司配合
审计情况等事项进行了充分沟通。董事会审计委员会认为相关报告真实、客观地反
映了公司在经营管理及财务方面的实际情况，同意将相关议案提交公司第五届董事
会第六次会议审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《董事
会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分

的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日