

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2024-036

上海盟科药业股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 原聘任的会计师事务所名称：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”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所主要是考虑上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）现有业务状况、发展需求及整体审计需要，公司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。

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。同意公司聘任立信为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

立信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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

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，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信审计上市公司客户 671 家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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	金亚科技股份有限公司、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	江苏保千里视像科技集团股份有限公司、东北证券股份有限公司、银信资产评估有限公司、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对江苏保千里视像科技集团股份有限公司在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	朱晶	2006年	2010年	2006年	2024年
签字注册会计师	宋闪闪	2021年	2015年	2024年	2024年
质量控制复核人	李正宇	2009年	2002年	2002年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱晶

时间	上市公司名称	职务
2021年	江苏亨通光电股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：宋闪闪

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海联明机械股份有限公司	签字注册会计师
2023年	上海交运集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李正宇

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	安徽千一智能设备股份有限公司	质量控制复核人
2022年	创新美兰（合肥）股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

上述人员过去三年没有不良记录。

3. 审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 220 万元（不含税费），其中：财务报表审计费用人民币 170 万元；内控审计费用人民币 50 万元。

审计收费的定价原则主要根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2024 年度财务报告和内部控制审计服务费用拟定为人民币 178 万元（不含税费），其中财务报告审计服务费用为人民币 139 万元，内部控制审计服务费用

为人民币 39 万元，实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

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

公司前任会计师事务所为普华永道中天，在执行完 2023 年度审计工作后，已连续多年为公司提供审计服务，均为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又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主要是考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，公司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）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。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》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。公司审计委员会对立信的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为公

司变更会计师事务所理由恰当，立信具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2024 年度审计需要。一致同意公司聘请立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定公司 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第二届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。

监事会认为：立信具备从事证券、期货相关业务资格，同时本次选聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘请立信作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。

（四）生效日期

本次聘任 2024 年度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。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日