

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2024-019

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于聘任 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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）。

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

（1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91310106086242261L

（3）类型：特殊普通合伙

（4）首席合伙人：张晓荣

（5）主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

（6）成立日期：2013 年 12 月 27 日

（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（8）资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；会

计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2、人员信息

截至 2023 年末，上会合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。

3、业务规模

上会 2023 年度经审计的收入总额：7.06 亿元；2023 年度审计业务收入：4.64 亿元；2023 年度证券业务收入：2.11 亿元。2023 年度上市公司年报审计家数：68 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，上会计提的职业风险基金为零元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，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。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5、独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

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	傅韵时	2019	2014	2021	2023	爱普股份、 赢合科技、 连云港
签字会计师	李孟孟	2023	2017	2015	2024	连云港
质量控制 复核人	袁涛	1999	2005	2005	2024	瑞丰高材、 康惠制药、 天智航

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度的审计费用为人民币 68 万元（含税、含单体报告）。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会认为：上会作为审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司 2023 年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。鉴于上会在工作中表现出较高的职业操守和履职能力，审计委员会同意续聘上会

为公司 2024 年度审计机构，一致同意将《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任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。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日