

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2024-042

## 上海仁度生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本议案尚需股东大会审议通过

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报告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、拟续聘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，立信为 671 家客户提供审计服务，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 51 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、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	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 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无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目	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	林雯英	2010	2004	2004	2023
签字注册会计师	王子竹	2022	2017	2017	2023
质量控制复核人	杨景欣	2001	2007	2007	2023

#### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：林雯英

时间	上市公司名称	职务
2023	湖北济川药业股份有限公司 上海仁度生物科技股份有限公司 西藏易明西雅医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022	湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人

	深圳惠泰医疗器械股份有限公司 西藏易明西雅医药科技股份有限公司	
2021	湖北济川药业股份有限公司 西藏易明西雅医药科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王子竹

时间	上市公司名称	职务
2023	上海仁度生物科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名: 杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2023	斯达半导体股份有限公司 泰凌微电子(上海)股份有限公司 法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2022	斯达半导体股份有限公司 读客文化股份有限公司 法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2021	斯达半导体股份有限公司 读客文化股份有限公司 法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人

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影响独立性的情形。

上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

2024年度审计费用, 董事会提请股东大会授权公司管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素, 结合市场情况与立信协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司于2024年8月19日召开第二届董事会审计委员会第四次会议, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。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)的资质进行了严格审核。审计委员会认为: 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格, 具备审计的专业能力和资质, 在为公司提

供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项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 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所的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。

上海仁度生物科技股份有限公司  
董事会

2024 年 8 月 30 日