

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2025-021

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的公告

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）。
- 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）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。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 6 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 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 10.50 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	被起诉（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 500 万元	承担连带责任。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	1,096 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1、人员基本信息

	姓名	执业资质	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	肖菲	中国注册会计师	1998年	1994年	2002年	2021年
签字注册会计师	王炜程	中国注册会计师	2021年	2013年	2021年	2024年
项目复核合伙人	冯蕾	中国注册会计师	2000年	1998年	2003年	2025年

2、人员从业经历

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022年	四川合纵药易购医药股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2023年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	正业设计股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：王炜程

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024年	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024年	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	签字注册会计师

2024 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师
--------	-----------------	---------

(3) 项目复核合伙人近三年从业情况:

姓名: 冯蕾

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2024 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	江苏国泰国际集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	项目合伙人
2024 年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海凤凰企业(集团)股份有限公司	项目合伙人
2024 年	苏宁易购集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海新朋实业股份有限公司	项目合伙人
2022 年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人

3、上述相关人员的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。上述人员过去三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

4、审计收费

立信对公司 2024 年度的财务报表审计收费为 135.00 万元、内部控制审计收费为 25.00 万元。2025 年审计费用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。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一) 董事会审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会对立信的审计工作进行了调查与评估,认为该机构在为本公司年报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范

的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意为保持审计工作的稳定性、有效性，公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构及内控审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日