

北京奥赛康药业股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意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 2022 年度财务审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2021 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2022 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度，立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	预计 4500 万元	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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	潘莉华	1996 年 5 月	1996 年 5 月	1996 年 5 月	2020 年 11 月
签字注册会计师	李磊明	2011 年 7 月	2008 年 10 月	2011 年 7 月	2020 年 11 月
质量控制复核人	李正宇	2009 年 9 月	2002 年 4 月	2002 年 4 月	2020 年 11 月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：潘莉华

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	上海亚虹模具股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李磊明

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	中华企业股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2021 年	北京奥赛康药业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：李正宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	宁波柯力传感科技股份有限公司	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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计费用定价原则

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。

公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2022 年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

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）进行了审查，认为：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2021 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该议案还需经公司全体独立董事事前认可，并由董事会和股东大会审议通过。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货审计资格的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2021 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

2、独立意见：

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2021 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。基于此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并请董事会将上述议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

董事会同意向股东大会提议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2022 年度审计费用。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第六届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2022 年度审计费用。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第六届董事会第三次会议决议》
- 2、《第六届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
- 5、《第六届第二次审计委员会会议决议》
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日